

证券代码：831139

证券简称：江西广蓝

主办券商：海通证券

江西省广蓝传动科技股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 董事会召开情况

（一） 召开情况

江西省广蓝传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 30 日召开第一届董事会第十八次次会议，审议通过了《关于修订<江西省广蓝传动科技股份有限公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二） 会议召开的合法、合规性

本次会议的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。

二、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第五章第二节第一百〇三条：董事会由 7 名董事组成	第五章第二节第一百〇三条：董事会由 5 名董事组成

是否涉及到公司注册地址的变更：☐是 ☒否

变更前公司注册地址为：不适用

拟变更公司注册地址为：不适用

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、 对公司的影响

本次变更为公司经营发展需要，不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司未来经营发展产生不利影响。

四、 备查文件

- 1、《江西省广蓝传动科技股份有限公司第一届董事会第十八次次会议决议》

江西省广蓝传动科技股份有限公司

董事会

2018年7月30日