

汇中仪表股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开的第五届董事会第九次临时会议审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、修订《公司章程》部分条款情况

公司根据战略规划及中长期发展需要，结合公司治理情况并根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件拟对《汇中仪表股份有限公司章程》部分条款进行修改，具体如下：

原《公司章程》	现修订为
<p>第六十九条</p> <p>股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反《股东大会议事规则》使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东</p>	<p>第六十九条</p> <p>股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反《股东大会议事规则》使股东大会无法继续进行的，</p>

同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。	经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
<p>第一百〇七条</p> <p>董事会由八名董事组成，其中三名为独立董事，设董事长一人。</p>	<p>第一百〇七条</p> <p>董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，设董事长一人。</p>
<p>第一百一十五条</p> <p>公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>第一百一十五条</p> <p>董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、授权办理工商变更登记情况

董事会提请股东大会授权公司董事会就修订《公司章程》相关事宜办理相关工商备案手续，公司将于股东大会审议通过后及时办理修订《公司章程》的相关手续。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

汇中仪表股份有限公司

董事会

2023年12月12日