

## 《公司章程》修订对照表

根据法律法规等，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
<p><b>第四十三条</b> 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>...</p> <p>（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 3000 万元；</p> <p>...</p>	<p><b>第四十三条</b> 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>...</p> <p>（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 <b>5000</b> 万元；</p> <p>...</p>
<p><b>第五十七条</b> 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>...</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码。</p> <p>...</p> <p>3、股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。</p>	<p><b>第五十七条</b> 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>...</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码。</p> <p>...</p> <p>3、股权登记日与会议日期之间的间隔应当<b>不少</b>于 <b>2</b> 个工作日且不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。</p>
<p><b>第一百一十六条</b> 董事会由 7 名董事组成（其中 3 名为独立董事），设董事长 1 人。</p>	<p><b>第一百一十六条</b> 董事会由 <b>9</b> 名董事组成（其中 3 名为独立董事），设董事长 1 人。</p>

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，同时提请股东大会授权公司法定代表人组织办理《公司章程》工商备案等相关事宜。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 29 日