

证券代码: 600550

证券简称: 保变电气

公告编号: 临 2023-037

## 保定天威保变电气股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。具体修订情况如下：

根据实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款内容，具体修订内容如下：

修订前章程	修订后章程
<p>第一百五十二条 公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会由股东代表和公司职工代表担任，其中职工代表担任的监事占监事人数不低于 1/3。监事会中由股东代表担任的新任监事候选人由有提案权的股东提名，经股东大会选举产生或更换；职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换。监事连选可以连任。</p>	<p>第一百五十二条 公司设监事会。监事会由<del>五名</del>三名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会由股东代表和公司职工代表担任，其中职工代表担任的监事占监事人数不低于 1/3。监事会中由股东代表担任的新任监事候选人由有提案权的股东提名，经股东大会选举产生或更换；职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换。监事连选可以连任。</p>

修订完成的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日