

证券代码：688611

证券简称：杭州柯林

公告编号：2021-014

## 杭州柯林电气股份有限公司

### 关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州柯林电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月22日召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，鉴于公司拟对《公司章程》有关条款进行相应修改，具体修改情况如下：

序号	修改前	修改后
第156条	<p>公司的利润分配政策为：</p> <p>（六）利润分配方案的决策机制</p> <p>1、公司利润分配政策的论证程序和决策机制</p> <p>（5）利润分配方案经上述程序通过的，由董事会提交股东大会审议。股东大会审议利润分配政策调整方案时，公司应根据上海证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。</p>	<p>公司的利润分配政策为：</p> <p>（六）利润分配方案的决策机制</p> <p>1、公司利润分配政策的论证程序和决策机制</p> <p>（5）利润分配方案经上述程序通过的，由董事会提交股东大会审议。<b>股东大会审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式，通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。</b></p>

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站进行披露。本次修改《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会并以特别决议方式进行审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

特此公告。

杭州柯林电气股份有限公司董事会

2021年11月24日