

郑州三晖电气股份有限公司

关于完成《公司章程》登记备案的公告

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、《公司章程》修订情况

郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年12月11日、2023年12月22日召开第五届董事会第二十次会议和2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》,公司根据相关法律、行政法规的规定,并结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于2023年12月12日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》(公告编号:2023-086)。

二、工商备案登记完成情况

近日,公司已办理完成《公司章程》备案登记手续,并取得郑州市市场监督管理局自贸区服务中心下发的《准予变更登记(备案)通知书》。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2024年1月25日