

证券代码：688395

证券简称：正弦电气

公告编号：2024-017

深圳市正弦电气股份有限公司 关于修订《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。

深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月10日召开第四届董事会第十九次会议，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股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》的修订情况

序号	修订前	修订后
1	第一百七十八条 公司指定《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百七十八条 公司以中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。公司授权董事会全权办理《公司章程》修订后的工商变更登记相关事项。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2024年5月13日