

安徽铜峰电子股份有限公司 关于修改公司章程及附件的公告

公司 董事会及全体 董事保 告内 不存在任何 假 、
大 , 其内 实 、准 和完 任。

安 子 份 公司(以下 “公司”)于2023 12 11 召
了公司 九 事会 二十四 会 , 了《关于修 公司 及 件
》。 《上 公司 事 办 》(2023 8)及 关
定, 合公司实 况, 《公司 》及 件 关 修 , 修
前后内 如下:

号	《 》原 内	修 后内
1	八十三 事、 事候 人名单以 东大会 决。 东大会 举 事、 事 决 , 定 东大会 决 , 可以实 制。 前 制 东 大会 举 事 事 , 一 份 与 事 事人 同 决 , 东 决 可 以 中使 。 事会 向 东公 告候 事、 事 历和基	八十三 事、 事候 人 名单以 东大会 决。 东大会 举 事、 事 决 , 定 东 大会 决 , 可以实 制。 前 制 东 大会 举 事 事 , 一 份 与 事 事人 同 决 , 东 决 可以 中使 。 事会 向 东公告候 事、 事 历和基 况。 公司 事会、 事会、单

	<p>况。</p> <p>事候人上一事 会名。合公司份 分之三以上东名名 事候人。</p> <p>事候人上一事 会名。合公司份 分之三以上东名名 事候人。代出任事， 其候人公司主产 。</p>	<p>合公司发份分之一 以上东可以出事候 人。依保可以 公东委其代为使名 事利。</p> <p>事候人上一事 会名。合公司份分 分之三以上东名名事 候人。</p> <p>事候人上一事 会名。合公司份分 分之三以上东名名事 候人。代出任事，其 候人公司主产。</p>
2	<p>一四十九事会6 个召一会。事可以 召临事会会。</p> <p>事会决半以上 事。</p>	<p>一四十九事会6 个召一会。事可以 召临事会会。临会于 会召五前全体事，全 体事同，可召。</p> <p>事会决半以上 事。</p>

以上修内及《公司》件《事会事则》七内做
同修，具体如下：

1	<p>《事会事则》七事 会六个召一会。会 在会召十以前书 全体事。</p>	<p>《事会事则》七事会 六个召一会。</p> <p>事可以召临事会 会。临会于会召五前 全体事，全体事同，可</p>
---	---	---

		召 。
--	--	-----

上 修 交公司 东大会 准。
公告。

安 子 份 公司 事会
2023 12 12