

证券代码：002943

证券简称：宇晶股份

公告编号：2021-032

湖南宇晶机器股份有限公司

关于公司修改《公司章程》和三会议事规则的说明

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南宇晶机器股份有限公司（以下称“公司”）于2021年4月28日召开了第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》和《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》，同意对《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》部分条款内容进行修改，本次修改《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》事项尚需提交2020年年度股东大会审议。

为了便于投资者了解具体修改内容，公司编制了上述三个文件的修订对照表，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《〈公司章程〉修订对照表》、《〈股东大会议事规则〉修订对照表》和《〈董事会议事规则〉修订对照表》

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2021年4月30日