

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2023-067
诺力智能装备股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诺力智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“诺力股份”)于2023年12月11日通过电话或电子信件的形式召开第八届监事会第四次会议的公告。
诺力智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“诺力股份”)于2023年12月11日通过电话或电子信件的形式召开第八届监事会第四次会议的公告。
诺力智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“诺力股份”)于2023年12月11日通过电话或电子信件的形式召开第八届监事会第四次会议的公告。

诺力智能装备股份有限公司
2023年12月11日
诺力智能装备股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订和新增公司部分治理制度的公告
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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年修订)》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司对《诺力智能装备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关内容进行了修订,具体情况如下:
修订前后对照表
第九十九条 公司的注册资本为267,600,791.00元,每股人民币1元,均为人民币普通股。

第九十九条 公司的注册资本为267,600,791.00元,每股人民币1元,均为人民币普通股。
第一百零一条 公司控股股东为浙江诺力智能装备股份有限公司,持有公司股份267,600,791股,占公司总股本的100%。

第一百零一条 公司控股股东为浙江诺力智能装备股份有限公司,持有公司股份267,600,791股,占公司总股本的100%。
第一百零二条 公司实际控制人包括浙江诺力智能装备股份有限公司及其实际控制人。

第一百零二条 公司实际控制人包括浙江诺力智能装备股份有限公司及其实际控制人。
第一百零三条 公司董事会由九名成员组成,其中独立董事三名,职工代表监事三名。

第一百零三条 公司董事会由九名成员组成,其中独立董事三名,职工代表监事三名。
第一百零四条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等。

第一百零四条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等。
第一百零五条 公司监事会对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。

第一百零五条 公司监事会对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。
第一百零六条 公司股东大会是公司的最高权力机构,行使下列职权。

第一百零六条 公司股东大会是公司的最高权力机构,行使下列职权。
第一百零七条 公司董事会是公司的执行机构,行使下列职权。

第一百零七条 公司董事会是公司的执行机构,行使下列职权。
第一百零八条 公司经理是公司的日常经营负责人,行使下列职权。

第一百零八条 公司经理是公司的日常经营负责人,行使下列职权。
第一百零九条 公司监事会对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。

第一百零九条 公司监事会对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。
第一百一十条 公司监事会对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。

第一百一十条 公司监事会对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。
第一百一十一条 公司监事会对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。

第一百一十一条 公司监事会对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。
第一百一十二条 公司监事会对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。

第一百一十二条 公司监事会对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。
第一百一十三条 公司监事会对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。

第一百一十三条 公司监事会对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。
第一百一十四条 公司监事会对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。

第一百一十四条 公司监事会对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。
第一百一十五条 公司监事会对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。

第一百一十五条 公司监事会对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。
第一百一十六条 公司监事会对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。

第一百一十六条 公司监事会对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。
第一百一十七条 公司监事会对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。

第一百一十七条 公司监事会对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。
第一百一十八条 公司监事会对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。

第一百一十八条 公司监事会对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。
第一百一十九条 公司监事会对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。

第一百一十九条 公司监事会对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。
第一百二十条 公司监事会对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。

第一百二十条 公司监事会对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。
第一百二十一条 公司监事会对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。

第一百二十一条 公司监事会对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。
第一百二十二条 公司监事会对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。

第一百二十二条 公司监事会对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。
第一百二十三条 公司监事会对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。

第一百二十三条 公司监事会对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。
第一百二十四条 公司监事会对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。

第一百二十四条 公司监事会对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。
第一百二十五条 公司监事会对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。

提请股东大会授权管理层实施和办理相关工商变更等手续,最终以市场监督管理局变更登记为准。
诺力智能装备股份有限公司
2023年12月11日

诺力智能装备股份有限公司
2023年12月11日
诺力智能装备股份有限公司
关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

诺力智能装备股份有限公司
2023年12月11日
诺力智能装备股份有限公司
关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

诺力智能装备股份有限公司
2023年12月11日
诺力智能装备股份有限公司
关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

诺力智能装备股份有限公司
2023年12月11日
诺力智能装备股份有限公司
关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

诺力智能装备股份有限公司
2023年12月11日
诺力智能装备股份有限公司
关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

诺力智能装备股份有限公司
2023年12月11日
诺力智能装备股份有限公司
关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

诺力智能装备股份有限公司
2023年12月11日
诺力智能装备股份有限公司
关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

诺力智能装备股份有限公司
2023年12月11日
诺力智能装备股份有限公司
关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

诺力智能装备股份有限公司
2023年12月11日
诺力智能装备股份有限公司
关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

诺力智能装备股份有限公司
2023年12月11日
诺力智能装备股份有限公司
关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

诺力智能装备股份有限公司
2023年12月11日
诺力智能装备股份有限公司
关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

诺力智能装备股份有限公司
2023年12月11日
诺力智能装备股份有限公司
关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

诺力智能装备股份有限公司
2023年12月11日
诺力智能装备股份有限公司
关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

诺力智能装备股份有限公司
2023年12月11日
诺力智能装备股份有限公司
关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

诺力智能装备股份有限公司
2023年12月11日
诺力智能装备股份有限公司
关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

诺力智能装备股份有限公司
2023年12月11日
诺力智能装备股份有限公司
关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

诺力智能装备股份有限公司
2023年12月11日
诺力智能装备股份有限公司
关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

诺力智能装备股份有限公司
2023年12月11日
诺力智能装备股份有限公司
关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

诺力智能装备股份有限公司
2023年12月11日
诺力智能装备股份有限公司
关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

诺力智能装备股份有限公司
2023年12月11日
诺力智能装备股份有限公司
关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

诺力智能装备股份有限公司
2023年12月11日
诺力智能装备股份有限公司
关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

诺力智能装备股份有限公司
2023年12月11日
诺力智能装备股份有限公司
关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

诺力智能装备股份有限公司
2023年12月11日
诺力智能装备股份有限公司
关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

诺力智能装备股份有限公司
2023年12月11日
诺力智能装备股份有限公司
关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

诺力智能装备股份有限公司
2023年12月11日
诺力智能装备股份有限公司
关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

诺力智能装备股份有限公司
2023年12月11日
诺力智能装备股份有限公司
关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

诺力智能装备股份有限公司
2023年12月11日
诺力智能装备股份有限公司
关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

诺力智能装备股份有限公司
2023年12月11日
诺力智能装备股份有限公司
关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

诺力智能装备股份有限公司
2023年12月11日
诺力智能装备股份有限公司
关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

诺力智能装备股份有限公司
2023年12月11日
诺力智能装备股份有限公司
关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

诺力智能装备股份有限公司
2023年12月11日
诺力智能装备股份有限公司
关于召开2023年第五次临时股东大会的通知