

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编码：2016 - 013

北京东土科技股份有限公司 关于公司章程完成工商变更登记的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月30日召开了公司2015年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

鉴于公司已于2015年9月实施完毕2015年半年度权益分派，公司股本总数由171,240,960股，增加至342,481,920股。另外，公司于2015年11月已成功向董事长李平和拓明科技16位股东非公开发行股份，共计120,373,830股，截止目前公司股本总数增加至462,855,750股。因此，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对公司章程中有关注册资本的条款进行相应修改。

具体修改内容如下：

序号	修改前《公司章程》内容	修改后《公司章程》内容
1	第六条 公司注册资本为人民币17,124.096万元。	第六条 公司注册资本为人民币46,285.575万元。
2	第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股人民币1元。公司的股份总数为17,124.096万股，全部为普通股。	第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股人民币1元。公司的股份总数为46,285.575万股，全部为普通股。

近日，公司已将新修订的公司章程修正案在北京市工商行政管理局完成了备案工作。《公司章程》（2015年11月修订）具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董事会

2015年1月18日