

证券代码 :603638

证券简称 :艾迪精密

公告编号 :2017-011

烟台艾迪精密机械股份有限公司

关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

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。

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月7日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2016】3168号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）4,400万股，公司股票已于2017年1月20日在上海证券交易所挂牌上市。

根据公司本次公开发行情况，现对《烟台艾迪精密机械股份有限公司章程（草案）》相关条款修订如下：

章程原条款	章程修订后条款
<p>第一章</p> <p>第三条 公司于【批/核准日期】经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,首次向社会公众发行人民币普通股【】万股,于【上市日期】在上海证券交易所上市。</p> <p>第六条 公司首次公开发行前的公司注册资本为人民币 13,200.00 万元,公司首次公开发行完成后的注册资本为人民币【】万元。</p> <p>第三章</p> <p>公司股份总数为【】股,均为普通股。公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值为 1 元人民币。公司发行的股份,在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。</p> <p>第九章</p> <p>第二节 第一条</p> <p>公司指定【】为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊,以上海证券交易所网站作为公司信息披露的网站。</p>	<p>第一章</p> <p>第三条 公司于 2016 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,首次向社会公众发行人民币普通股 4,400 万股,于 2017 年 1 月 20 日在上海证券交易所上市。</p> <p>第六条 公司首次公开发行前的公司注册资本为人民币 13,200.00 万元,公司首次公开发行完成后的注册资本为人民币 17,600.00 万元。</p> <p>第三章</p> <p>公司股份总数为 17,600 万股,均为普通股。公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值为 1 元人民币。公司发行的股份,在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。</p> <p>第九章</p> <p>第二节 第一条</p> <p>公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的</p>

	报刊，以上海证券交易所网站作为公司信息披露的网站。
--	---------------------------

修订后的《烟台艾迪精密机械股份有限公司章程》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

根据公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》、2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于延长授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市相关事宜有效期的议案》，公司股东大会授权董事会根据股票发行结果对公司章程及其他规章制度有关条款进行补充、修改并办理公司注册资本变更等相关工商登记事宜。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，本次章程修订无需再提交股东大会审议，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更登记手续。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 8 日