

证券代码: 600556

证券简称: ST 慧球

公告编号: 临 2017- 044

广西慧球科技股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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。

2017 年 4 月 27 日，广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第四十二次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。2017 年 4 月 28 日，公司公告了《章程修正案》（以下简称“原《章程修正案》”）。

2017 年 5 月 2 日，公司收到第一大股东深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）（以下简称“瑞莱嘉誉”）《关于提请广西慧球科技股份有限公司增加 2016 年年度股东大会临时提案的函》（以下简称“来函”），来函提出：“综合考虑多方因素，本企业提议，除公司更名事项以外的公司章程其他条款的修订，暂不提交股东大会审议。鉴于此，本企业提议公司董事会取消第八届董事会第四十二次会议审议通过的原《关于修订公司章程的议案》，以本企业提交的临时提案《关于修改公司章程的议案》（仅修改公司名称）提交 2016 年年度股东大会审议。”

公司董事会综合考虑研究后认为，由于需要进一步完善，除公司更名事项以外的公司章程其他条款的修订暂不提交股东大会审议。

2017 年 5 月 3 日，公司第八届董事会第四十三次会议审议通过了《关于取消原〈关于修订公司章程的议案〉》和《关于向公司 2016 年年度股东大会增加临时提案的议案》，取消原《关于修订公司章程的议案》，并同意将瑞莱嘉誉临时提案《关于修改公司章程的议案》提交 2016 年年度股东大会审议。

新增提案《关于修改公司章程的议案》尚需股东大会审议，新的《章程修正案》内容见附件。

特此公告！

广西慧球科技股份有限公司董事会

二〇一七年五月四日

附件：

《章程修正案》

序号	修改前	修改后
1	<p>第四条 公司注册名称： 广西慧球科技股份有限公司</p> <p>英文名称： GUANGXIFUTURETECHNOLOGYCO ., LTD.</p>	<p>第四条 公司注册名称： 【广西慧金科技股份有限公司】</p> <p>英文名称： 【GUANGXI FORTUNE TECHNOLOGY CO., LTD. 】</p> <p> 上述公司名称应当以工商主管部门最终核 准并登记的为准。</p>