

证券代码：835846

证券简称：南方数码

主办券商：广发证券

## 广东南方数码科技股份有限公司 章程修正案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

广东南方数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月12日召开了第一届董事会第十五次会议，会议审议通过了《广东南方数码科技股份有限公司章程修正案》，该项议案尚需提交股东大会审议。公司章程具体修订情况如下：

### 一、修订原章程第二条及第五条：

修订前	修订后
<p>第二条</p> <p>公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。</p> <p>公司是由广东南方数码科技有限公司按经审计的原账面净资产值折股以整体变更方式</p>	<p>第二条</p> <p>公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。</p> <p>公司是由广东南方数码科技有限公司按经审计的原账面净资产值折股以整体变更方式设立；</p>

设立；在广东省工商行政管理局 注册登记，取得《企业法人营业 执照》。	在广东省工商行政管理局注册登 记，取得《企业法人营业执照》。 公司统一社会信用代码为 91440000746273718E。
第五条  公司注册资本为人民币 6000.1457万元。	第五条  公司注册资本为人民币 6800.9465万元。

## 二、删除原章程第十九条：

公司股东姓名、认购的股份数、持股比例如下：

序号	股东姓名	认股数量（单位： 股）	股份比例（%）
1	杨震澎	20,633,956	34.389%
2	谢刚生	8,321,606	13.869%
3	倪晓东	2,219,457	3.699%
4	王洪飞	1,663,240	2.772%
5	范铀	1,663,240	2.772%
6	梁哲恒	1,663,240	2.772%
7	李少白	1,387,833	2.313%
8	张云霞	167,402	0.279%
9	吴龙祥	275,405	0.459%
10	西藏元吉投资有限	2,700,037	4.500%

	公司		
11	夏玉平	556,213	0.927%
12	邱峰	1,107,027	1.845%
13	吉绪发	1,107,026	1.845%
14	马晋娟	221,406	0.369%
15	旷浩然	334,807	0.558%
16	周毅	275,406	0.459%
17	梁雄师	275,406	0.459%
18	黄宗甫	275,406	0.459%
19	黄永华	275,406	0.459%
20	宋磊	167,403	0.279%
21	郑凯	167,403	0.279%
22	梁城	167,403	0.279%
23	张迪	167,403	0.279%
24	俞志宏	556,213	0.927%
25	陶超	275,406	0.459%
26	邓赞	334,807	0.558%
27	杨智林	221,406	0.369%
28	唐武林	275,405	0.459%
29	章小明	556,213	0.927%
30	杨星礼	556,213	0.927%

31	刘学亮	275,406	0.459%
32	成德桂	885,624	1.476%
33	李少鹏	1,107,027	1.845%
34	张瑞金	275,406	0.459%
35	田强	167,403	0.279%
36	张星刚	167,403	0.279%
37	袁才	167,403	0.279%
38	王道智	167,403	0.279%
39	刘权	167,403	0.279%
40	陈旭炜	221,405	0.369%
41	王丹丹	221,406	0.369%
42	赖荣贵	221,406	0.369%
43	刘斌	167,403	0.279%
44	谭峰	275,405	0.459%
45	宁振伟	221,405	0.369%
46	刘小芬	221,405	0.369%
47	蔡胤	167,402	0.279%
48	钟金明	167,403	0.279%
49	吴宝佑	167,402	0.279%
50	魏桂梅	120,003	0.200%
51	天泽吉富资产管理	5,880,140	9.800%

	有限公司		
合计		60,001,457	100.00%

三、公司章程其他条款内容不变。

四、本次章程修改因删除了原公司章程第十九条,故公司章程中该条款后的条款序号相应变动。

广东南方数码科技股份有限公司

董事会

2017年12月13日