

证券代码：835139

证券简称：科诺桥

主办券商：西部证券

深圳科诺桥科技股份有限公司关于修订《公司章程》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。

一、董事会召开情况

（一）召开情况

深圳科诺桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 26 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次董事会的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
“第五条 公司注册资本为人民币【3500】万元。”	根据实际募集金额确定调整后的股本。
“第十五条 公司的股本总数为【3500】万股，公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值以人民币 1.00 元计。新增投资 1500 万股，每股入股价格按照 2015 年 7 月 31 日公司每股净资产 1.0203 元计。”	根据实际募集金额确定调整后的股本。
第十七条 公司的发起人是 2 名自然人，该等发起人以各自	根据实际募集金额确定调整

持有深圳科诺桥科技有限公司的股权所对应的净资产作为				后的股本。
出资，并以发起设立方式设立公司。各发起人股东的姓名(名称)、认购的股份数、持股比例如下：				
序号	发起人名称	股份比例(%)	持股数(万股)	
1	宋龙峰	56	1120	
2	王艳	44	880	
合计		100	2000	
截止至2015年8月15日，各股东姓名(名称)、认购的股份数、持股比例如下：				
序号	发起人名称	股份比例(%)	持股数量(万股)	
1	宋龙峰	35.6249	1246.8744	
2	王艳	25.1429	880.0000	
3	深圳科诺桥诚道 投资合伙企业 (有限合伙)	39.2322	1373.1256	
合计		100.0000	3500.0000	

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次《公司章程》的修订系公司拟发行股份增加公司注册资本，有利于扩大公司资本规模和资金实力，提升市场竞争力和盈利能力，对公司有着积极的影响。

四、备查文件

《深圳科诺桥科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2018-053

深圳科诺桥科技股份有限公司

董事会

2018年10月30日