

证券代码：836403

证券简称：喜悦股份

主办券商：东吴证券

## 南京喜悦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

南京喜悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 2 日召开第二届董事会第一次会议，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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 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
第十二条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利	第十二条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。公司公开或非公开发行股份的，公司现有股东不享有优先认购权。
第一百五十三条 公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、传真或者邮寄方式进行。	第一百五十三条 公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、传真、邮寄或者公告方式进行。

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

本次修改公司章程符合相关规定，不会对公司日常经营造成不利影响。

### 四、备查文件

《南京喜悦科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

南京喜悦科技股份有限公司

董事会

2018年11月2日