

证券代码：833679

证券简称：涧光股份

主办券商：中信建投

洛阳涧光特种装备股份有限公司

关于修订公司章程的公告

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

洛阳涧光特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 1 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改<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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。会议合法有效。

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 5320 万元。	公司注册资本为人民币 5978 万元 。
第十八条 公司的股份总数为 5320 万股，全部为普通股。 公司于 2016 年 11 月 1 日召开洛阳涧光特种装备股份有限公司第一届董事会第七次会议和于 2016 年 11 月 18 日召开	公司的股份总数为 5978 万股 ， 全部为普通股 。

了洛阳涧光特种装备股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议通过了《关于<洛阳涧光特种装备股份有限公司 2016 年度第一次股票发行方案>的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。本次增资由杨根长认购 300 万股，增资扩股后，公司发行的股份总数增至 5320 万股，注册资本增加至人民币 5320 万元。

股权结构变更后股东名称及持股比例如下：

序号	发起人姓名或名称	认购股份数	占股本比例	出资方式	出资时间
1	杨根长	13893049	26.12%	货币	2017年1月9日
2	王秋兰	11180401	21.02%	货币	2015年5月29日
3	刘志平	7330566	13.78%	货币	2015年5月29日
4	杨文明	3054857	5.74%	货币	2015年5月29日
5	孙铁强	2772806	5.21%	货币	2015年5月29日
6	王祖峰	2725118	5.12%	货币	2015年5月29日
7	赵亚军	2725118	5.12%	货币	2015年5月29日
8	段保国	1964810	3.69%	货币	2015年5月29日
9	乐祯	1362558	2.56%	货币	2015年5月29日
10	唐洪	1159537	2.18%	货币	2015年5月29日

11	深圳市创新投资集团有限公司	2515590	4.73%	货币	2015年5月29日
12	洛阳红土创新资本创业投资有限公司	2515590	4.73%	货币	2015年5月29日
	合计	53200000	100.00%	货币	2015年5月29日

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

本次修订公司章程条款为公司经营发展需要，不会导致公司主营业务的变化，不会对公司的持续经营产生不利影响。

四、备查文件

《洛阳涧光特种装备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

洛阳涧光特种装备股份有限公司

董事会

2018年11月2日