

证券代码：836621

证券简称：奇电电气

主办券商：国联证券

上海奇电电气科技股份有限公司 关于完成公司章程修改暨工商变更登记的公告

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

上海奇电电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 25 日召开第一届董事会第十五次会议，以及 2018 年 9 月 17 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）于 2018 年 8 月 28 日披露的《上海奇电电气科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号 2018-022），2018 年 9 月 18 日披露的《上海奇电电气科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议公告》（公告编号 2018-039）。

经上海市工商行政管理局核准，公司已完成注册资本变更的工商登记及章程备案手续，并于近日换领到了由上海市工商行政管理局核发的新的《营业执照》

二、公司注册资本变更情况

变更前注册资本为：1500 万元；

变更后注册资本为：1568.2 万元。

三、《公司章程》修订情况

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
原公司章程第四条：“公司注册资本为人民币 1500 万元整。”	现修改为：“公司注册资本为人民币 1568.2 万元整。”
原公司章程第十七条：“公司股本总额为人民币 15,000,000 元，股份总数 15,000,000 股，每股面值人民币 1 元，均为人民币普通股。”	现修改为：“公司股本总额为人民币 15,682,000 元，股份总数为 15,682,000 股，每股面值人民币 1 元，均为人民币普通股。”

四、办理工商登记相关事宜

公司目前已完成注册资本变更的工商登记及章程备案手续，并换发了新的营业执照、

五、备查文件目录

（一）《上海奇电电气科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

（二）《上海奇电电气科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

(三)《上海奇电电气科技股份有限公司章程》

(四)变更后的公司《营业执照》

特此公告

上海奇电电气科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日