

证券代码：832072

证券简称：紫晶之光

主办券商：长江证券

北京紫晶之光科技股份有限公司

关于控股子公司名称变更及修改其公司章程公告

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

北京紫晶之光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 7 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司宁海县光辉灯饰有限公司更名并修改其公司章程》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

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》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《宁海县光辉灯饰有限公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第一章第二条</p> <p>公司名称：宁海县光辉灯饰有限公司</p>	<p>第一章第二条</p> <p>公司名称：宁波市光辉灯饰有限公司</p>
<p>第四章 股东的名称（姓名）、出资方式及出资额和出资时间</p> <p>第十一条 本公司由 3 个股东组成：</p> <p>股东一：北京紫晶之光科技股份有限公司</p> <p>注册地址：北京市丰台区分中寺燕竹医院院内</p> <p>注册号：91110106802220304K</p> <p>以现金出资方式出资 510 万元，共计出资 510 万元，合占注册资本的 51%，在 2035 年 12</p>	<p>第四章 股东的名称（姓名）、出资方式及出资额和出资时间</p> <p>第十一条 本公司由 3 个股东组成：</p> <p>股东一：北京紫晶之光科技股份有限公司</p> <p>注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华中路 8 号院 3 号楼 12 层 1501</p> <p>注册号：91110106802220304K</p> <p>以现金出资方式出资 510 万元，共计出资 510 万元，合占注册资本的 51%，在 2035 年 12</p>

月 31 日前缴纳。	月 31 日前缴纳。
------------	------------

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

本次变更为公司业务规划和经营发展的需要，有利于公司今后的发展，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司持续经营产生不利的影响。

四、备查文件

与会董事签字确认的《北京紫晶之光科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

北京紫晶之光科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 9 日