

证券代码：839091

证券简称：圣点科技

主办券商：国融证券

圣点世纪科技股份有限公司

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

圣点世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月28日召开第一届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于修订圣点世纪科技股份有限公司〈公司章程〉》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、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

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
<p>第四十条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或会议通知中确定的地点。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>	<p>第四十条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或会议通知中确定的地点。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场方式召开。必要时，在保障股东充分表达意见的前提下，股东也可以通过网络投票、视频、电话、书面传签、电子邮件表决等方式参会。股东通</p>

	过上述方式参加股东大会的，视为现场出席。
--	----------------------

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

本次变更不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《圣点世纪科技股份有限公司第一届董事会第五十二次会议决议》；

（二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

圣点世纪科技股份有限公司

董事会

2019年3月1日