

证券代码：839562

证券简称：金橙子

主办券商：长城证券

## 北京金橙子科技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

北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十次会议，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

董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

### 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
第一章第五条： 公司注册资本 4,600 万元人民币。	第一章第五条： 公司注册资本 6,900 万元人民币。
第三章第十九条： 公司现有股份总数为 4,600 万股，均为普通股。公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准，可以设置其他种类的股份。	第三章第十九条： 公司现有股份总数为 6,900 万股，均为普通股。公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准，可以设置其他种类的股份。

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

本次公司章程的修订，系依据公司 2018 年年度权益分派预案对应的条款修改，不会对公司生产、经营等方面产生影响。

### 四、备查文件

《北京金橙子科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《北京金橙子科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京金橙子科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日