证券代码: 839021

证券简称: 启程科技

主办券商: 财通证券

浙江启程电子科技股份有限公司关于公司住所变更并修改公司章程的公告

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、会议召开情况

浙江启程电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018年4月12日召开了公司第一届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司住所变更并修改公司章程的议案》和《2017年度权益分派预案的议案》。上述议案尚需提交2017年度股东大会审议。

二、变更情况

- (一)、根据公司业务发展需要,现拟对公司住所进行变更。根据《公司法》、《公司章程》相关规定,公司拟将公司住所由原"杭州市下城区沈家路 159 号 1 幢 203 室"变更为"杭州市下城区石祥东路 1576 号、康宁路 80 号(华丰家豪商城)海蓝国际电竞数娱中心 1 幢 A 座 5 层 501、502、509 室"(最终以工商行政管理机关核准的地址为准)。
- (二)、因公司住所变更及以未分配利润转增股本,需对《公司章程》进行修改,修改内容如下:

原公司章程第一章第四条为:"公司住所:杭州市下城区沈家路159号1幢203室:邮政编码:310004。"

现修改为: "杭州市下城区石祥东路 1576 号、康宁路 80 号(华丰家豪商城)海蓝国际电竞数娱中心 1 幢 A 座 5 层 501、502、509 室; 邮政编码: 310022。"

原公司章程第一章第五条为: "公司注册资本为人民币 1200 万元。"

现修改为: "公司注册资本为人民币 1560 万元。"

原公司章程第三章第十七条为: "公司股份总数为 1200 万股, 均为人民币普通股。"

现修改为:"公司股份总数为 1560 万股,均为人民币普通股。"以上修订最终以工商登记为准。公司章程其他内容未作修改。

三、对公司主营业务的影响

此次变更为公司经营需要,有助于本公司战略发展,不会对公司的持续经营产生不利影响。

四、办理工商登记相关事宜

本议案提交2017年度股东大会审议后,提交工商行政管理部门 办理变更登记。

五、备查文件

(一)《浙江启程电子科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》;

特此公告。

浙江启程电子科技股份有限公司

董事会

2018年4月13日