

证券代码：835395

证券简称：国泰人防

主办券商：南京证券

南京国泰人防装备股份有限公司

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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

南京国泰人防装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2018年7月9日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年6月28日以书面送达方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由王根彬先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、修订内容

鉴于公司名称及注册资本发生了变更，拟对公司章程相关内容进行修订，章程修订内容对照如下：

原章程条款	修订后条款
第一条 为维护南京国泰人防装备股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行	第一条 为维护国泰人防防护设备股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组

为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。	织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。
<p>第四条 公司的注册名称：</p> <p>中文名称：南京国泰人防装备股份有限公司。</p> <p>英文名称：NANJING GUOTAI CIVIL AIR DEFENSE EQUIPMENT CO. LTD。</p>	<p>第四条公司的注册名称：</p> <p>中文名称：国泰人防防护设备股份有限公司。</p> <p>英文名称：GUOTAI CIVIL AIR DEFENSE PROTECTING DEVICE CO. LTD。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币 1590 万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 5088 万元。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为 1590 万股，全部为普通股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为 5088 万股，全部为普通股。</p>

三、对公司的影响

本次修订《公司章程》对公司生产、经营等方面无影响。

四、备查文件

- （一）经与会董事签字的董事会决议；
- （二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》；

南京国泰人防装备股份有限公司

董事会

2018年7月11日