

证券代码：832404

证券简称：兴邦光电

主办券商：浙商证券

江西兴邦光电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

江西兴邦光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 18 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《修订<公司章程>》，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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》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
公司总股本数为 2,370 万股,其中发起人持股 1,710 万股，占比 72.15%；认股人持股 660 万股，占比 27.85%。	公司总股本数为 2,370 万股,其中发起人持股 1,547.4 万股，占比 65.29%；认股人持股 822.6 万股，占比 34.71%。

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

提高公司经营运作的效率，完善公司治理的结构框架，清晰股份分布情况。

四、备查文件

《第二届董事会第七次会议决议》

江西兴邦光电股份有限公司

董事会

2018年7月20日