

证券代码：831766 证券简称：三木科技 主办券商：东北证券

珠海三木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

珠海三木科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 14 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改<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

会议出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

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
第一章第一条： 为维护珠海三木科技股份有限公司（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为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和其他	第一章第一条： 为维护珠海小云数智科技股份有限公司（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为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和其

有关规定，制订本章程。	他有关规定，制订本章程。
第一章第二条： 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，经由珠海三木科技有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更为股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。	第一章第二条： 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，经由珠海小云数智科技股份有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更为股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。
第一章第四条： 公司注册名称及住所 中文名称：珠海三木科技股份有限公司 英文名称：Zhuhai Sanmu Technology Co.,Ltd	第一章第四条： 公司注册名称及住所 中文名称：珠海小云数智科技股份有限公司 英文名称：Zhuhai Xiaoyun Technology Co.,Ltd

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

此次变更系因公司经营发展需要，不会导致公司主营业务发生重大变化。

四、备查文件

《珠海三木科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

珠海三木科技股份有限公司

董事会

2018年9月17日