

证券代码：838545

证券简称：住美股份

主办券商：中山证券

深圳市住美新能源连接系统股份有限公司

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

深圳市住美新能源连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 16 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改〈深圳市住美新能源连接系统股份有限公司章程〉》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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

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
第四条 公司注册资本为人民币 2838 万元	第四条 公司注册资本为人民币 7378.80 万元

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》的变更是因为公司实施权益分派，即以资本公积向全体股东转增股本。此次变更《公司章程》不会对公司生产、经营等方面产生不利影响。

四、备查文件

- 1、《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司章程修正案》。

深圳市住美新能源连接系统股份有限公司

董事会

2018年10月16日