

证券代码：837128

证券简称：君为信

主办券商：东莞证券

深圳市君为信股份有限公司
关于公司修改《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

深圳市君为信股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司修改〈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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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
第五十一条 召集人应在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会应于会议召开 15 日前通知各股东。	第五十一条 召集人应在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会应于会议召开 15 日前通知各股东。公司召开股东大会的会议通知以下列形式发出： （一）专人送达；

	(二) 邮寄； (三) 传真； (四) 电子邮件； (五) 电话； (六) 公告方式。
--	--

是否涉及到公司注册地址的变更：☐是 ☒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

本次修改公司章程对公司的生产经营及未来发展不会产生不良影响。

四、备查文件

《深圳市君为信股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

深圳市君为信股份有限公司

董事会

2018年10月24日