证券代码：834216

证券简称：德康莱

主办券商：安信证券

北京德康莱健康安全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

北京德康莱健康安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 2 日召开第三届董事会第二次会议，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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《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
<p>第十九条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <p>（一）公开发行股份；</p>	<p>第十九条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <p>（一）公开发行股份；</p>

<p>(二) 非公开发行股份(包括实施股权激励而实施的定向增发);</p> <p>(三) 向现有股东派送红股;</p> <p>(四) 以公积金转增股本;</p> <p>(五) 法律、行政法规规定以及国家有权机构批准的其他方式。</p>	<p>(二) 非公开发行股份(包括实施股权激励而实施的定向增发);</p> <p>(三) 向现有股东派送红股;</p> <p>(四) 以公积金转增股本;</p> <p>(五) 法律、行政法规规定以及国家有权机构批准的其他方式。</p> <p>公司新发行股份时,原股东不享有优先认购权。</p>
<p>第一百七十一条 公司召开股东大会的会议通知,以信函、传真、电子邮件或公告方式进行。</p>	<p>第一百七十一条 公司召开股东大会的会议通知,以在全国中小企业股份转让系统指定网站公告的方式进行。</p>

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

此次修订《公司章程》不会导致公司主营业务发生重大变化,亦不会对公司未来经营发展产生不利影响

四、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司2018年第三届董事会第二次会议决议》

北京德康莱健康安全科技股份有限公司

董事会

2018年11月5日