

证券代码：833308

证券简称：德威股份

主办券商：中原证券

河南德威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

河南德威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 10 日召开第二届董事会第十一次会议，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

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，表决结果真实、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
第五条 公司注册资本为人民币 8,282.5819 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 100,822,819.00 万元。
第十八条 公司股份总数为 8,282.5819 万股，公司的股本结构为：普通股 8,282.5819 万股，无其他种类股份，公司注册资本为 8,282.5819 万元。	第十八条 公司股份总数为 100,822,819.00 万股，公司的股本结构为：普通股 100,822,819.00 万股，无其他种类股份，公司注册资本为 100,822,819.00 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

本次章程的修订，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

四、备查文件

《河南德威科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

河南德威科技股份有限公司

董事会

2019年4月10日