

证券代码：838002

证券简称：准信自动

主办券商：申万宏源

江苏准信自动化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

江苏准信自动化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《修改《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

本次会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中的有关规定。因此，本次董事会的召开合法、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
第一章第四条：“公司注册资本为人民币 48,300,000 元”	“公司注册资本为人民币 55,455,634 元”
第三章第十六条：“截止 2017 年 12 月 22 日，公司的股本结构如下”	“截止 2019 年 5 月 13 日，公司股本结构如下，汪群华持股 0 股，占公司总股本 0%；刘丽琴持股 0，占公司总股本 0%；

	南通准信创业投资合伙企业（有限合伙）持股 4,884,571 股，占公司总股本 8.81%；永康市天堂硅谷智能制造投资合伙企业（有限合伙）持股 6,261,180 股，占公司总股本 11.29%；江苏惠泉凯通智能制造产业投资基金（有限合伙）持股 894,454 股，占公司总股本 1.61%”
第三章第十七条：“公司股份总数为 48,300,000 元，全部为普通股”	“公司股份总数为 55,455,634 股，全部为普通股”

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

本次变更为公司规划和经营发展的需要，有利于公司今后的发展，不会对公司持续经营产生不利影响。

四、备查文件

第一届董事会第二十一次会议决议

江苏准信自动化科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日