

证券代码：839036

证券简称：珠海鸿瑞

主办券商：国融证券

## 珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

### 关于修改《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

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 9 日召开第二届董事会第三次会议，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

公司第二届董事会第三次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

#### 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>一、第五条 公司住所 注册地址： 珠海市唐家湾镇大学路 101 号清华科技园创业大楼 A 座 605。 邮政编码：519080</p>	<p>一、第五条 公司住所 注册地址： 珠海市唐家湾镇大学路 101 号清华科技园创业大楼 A 座 605。 <b>经营场所地址：珠海市香洲区大学路 101 号 4 栋 12 层。</b></p>
<p>二、第六条 公司注册资本为 3000</p>	

<p>万元人民币。</p> <p>三、第十六条 公司发起人名称、认购的股份数、持股比例、出资方式、出资时间明细表</p> <p>四、第十七条 公司的股份总数为3000万股。每股面值壹元。</p>	<p>邮政编码：519080</p> <p>二、第六条 公司注册资本为6000万元人民币。</p> <p>三、第十六条 公司发起人名称、认购的股份数、持股比例、出资方式、出资时间明细表，根据权益分派后的情况相应修改。</p> <p>四、第十七条 公司的股份总数为6000万股。每股面值壹元。</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

本次《公司章程》的修订不会导致公司主营业务发生变化。本次变更内容，是为了适应公司发展需要，对公司经营有积极的影响。

### 四、备查文件

《珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

董事会

2019年5月10日