

证券代码：838406

证券简称：肯立科技

主办券商：华林证券

江苏肯立科技股份有限公司 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

江苏肯立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2018 年年度资本公积转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议表决。2019 年 4 月 30 日，公司董事会收到股东孙晓峻先生（直接持有公司股份 38.87%）以书面形式提交的《关于 2018 年年度股东大会增加临时议案的提案函》，提议增加《关于因公司资本公积转增股本修改公司章程的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更相关事宜的议案》，公司董事会同意将上述临时提案作为 2018 年年度股东大会议案，提交股东大会审议。2019 年 5 月 13 日，公司 2018 年年度股东大会审议并通过了上述议案。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律、法规及《公司章程》的关于规定、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：

原规定第五条 公司注册资本为 1543.92 万元人民币	修订后第五条 公司注册资本为 3087.84 万元人民币
---------------------------------	---------------------------------

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，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

此次公司章程修改，不会导致公司主营业务发生变化，对公司的正常业务经营和商业模式不会造成重要影响。

四、备查文件

- （一） 经与会董事签署的《第一届董事会第十六次会议决议》
- （二） 《关于 2018 年年度股东大会增加临时议案的提案函》
- （三） 经与会股东签署的《2018 年年度股东大会决议》

江苏肯立科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日