

证券代码：870985

证券简称：溢信科技

主办券商：招商证券

广州市溢信科技股份有限公司

关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告

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

广州市溢信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月12日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及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。

议案内容为公司注册资本由原508万元，增至1016万元，增加修订金额为以下事项：

2019年5月15日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，公司以现有总股本508万股为基数，向全体股东每10股送红股10股，每10股派30元人民币现金。权益分配股权登记日为2019年6月6日，除权除息日为2019年6月10日。分派实施后，公司总股本增至1016万股。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》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》等有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

1、公司章程第五条原为：公司注册资本为人民币 508 万元。

现修改为：公司注册资本为人民币1016万元。

公司章程第十八条为：公司股份总数为 508 万股，其中发起人认购 400 万股，任博增资 13 万股，李见明增资 13 万股，以及李翔增资 11 万股以及珠海横琴溢安信投资中心（有限合伙）增资 71 万股。

现修改为：公司股份总数为 1016 万股，全部为人民币普通股。

2、公司章程中股东最新情况也进行了修改。

章程第十九条为： 发起人的姓名或名称及其认购的股份数：

序号	发起人	认购股份数（万股）	持股比例（%）	出资方式	出资时间
1	任博	160	40	净资产折股	2016.6.30
2	黄凯	160	40	净资产折股	2016.6.30
3	蓝红雨	40	10	净资产折股	2016.6.30
4	肖仁国	40	10	净资产折股	2016.6.30
总 计		400	100		

公司目前股东持股情况：

序号	股东	持股数（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	任博	173.00	34.0551	净资产折股、货币
2	黄凯	160.00	31.4961	净资产折股
3	蓝红雨	40.00	7.8740	净资产折股
4	肖仁国	40.00	7.8740	净资产折股
5	李见明	13.00	2.5591	货币
6	李翔	11.00	2.1654	货币
7	珠海横琴溢安信投资中心（有限合伙）	71.00	13.9764	货币
合计		508.00	100.00	---

现修改为：发起人的姓名或名称及其认购的股份数：

序号	发起人	认购股份数（万股）	持股比例（%）	出资方式	出资时间
1	任博	160	40	净资产折股	2016.6.30
2	黄凯	160	40	净资产折股	2016.6.30
3	蓝红雨	40	10	净资产折股	2016.6.30
4	肖仁国	40	10	净资产折股	2016.6.30
总 计		400	100		

公司目前股东持股情况：

序号	股东	持股数（万股）	持股比例（%）	出资时间	出资方式
1	任博	346.00	34.0551	2019.6.10	货币
2	黄凯	320.00	31.4961	2019.6.10	货币
3	蓝红雨	80.00	7.8740	2019.6.10	货币
4	肖仁国	80.00	7.8740	2019.6.10	货币
5	李见明	26.00	2.5591	2019.6.10	货币

序号	股东	持股数（万股）	持股比例（%）	出资时间	出资方式
6	李翔	22.00	2.1654	2019.6.10	货币
7	珠海横琴溢安信投资中心（有限合伙）	142.00	13.9764	2019.6.10	货币
合计		1016.00	100.00		---

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修改外，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

经与会董事签字确认的《广州市溢信科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

广州市溢信科技股份有限公司

董事会

2019年6月13日