

证券代码：838763

证券简称：三和软件

主办券商：万联证券

广州粤建三和软件股份有限公司 变更注册资本并修订《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

广州粤建三和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月14日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本暨修订〈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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

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
第六条 公司注册资本为人民币1000万元。	第六条 公司注册资本为人民币2000万元。
第十八条 截至本章程生效之日，公司的股份总数为1000万股，均为人民币普通股。	第十八条 截至本章程生效之日，公司的股份总数为2000万股，均为人民币普通股。

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，具体变更结果以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次修订《公司章程》对公司的生产经营及未来发展不会产生不良影响。

四、备查文件

《广州粤建三和软件股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广州粤建三和软件股份有限公司

董事会

2019年6月14日