

证券代码：871967 证券简称：安致股份 主办券商：民族证券

杭州安致电子商务股份有限公司关于
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

杭州安致电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 22 日召开的第一届董事会第十五次会议、2019 年 5 月 13 日召开的 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案。公司于 2019 年 5 月 28 日完成了权益分派。权益分配后，公司股本由此发生了变动。

2019 年 6 月 14 日，公司董事会收到谭铁（持有公司 7.1250%股份）股东提交的《关于申请在公司 2019 年第二次临时股东大会增加临时议案的函》，提请在 2019 年第二次临时股东大会中增加临时提案《关于修订公司章程及变更营业执照的议案》。

（二）会议召开的合法、合规性

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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
第五条：公司认缴注册资本为人民币	第五条：公司认缴注册资本为人民币

182.0498 万。 第十八条：公司股份总数为：182.0498 万股，全部为普通股。	2,002.5478 万。 第十八条：公司股份总数为：2,002.5478 万股，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

本次章程修订，为根据权益分派的结果所进行的修订，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

《关于申请在公司 2019 年第二次临时股东大会增加临时议案的函》

杭州安致电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日