证券代码：835824

证券简称：广东振华

主办券商：光大证券

广东振华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

广东振华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 21 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于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、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规及部门规章的规定。

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
原章程第一章第五条为：公司注册资本为人民币 1638 万元。	修改后第一章第五条：公司注册资本为人民币 4258.8 万元。
原章程第三章第十七条为：公司股份总数为 1638 万股，全部为普通股。	修改后第三章第十七条为：公司股份总数为 4258.8 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

本次修订《公司章程》是公司经营管理及业务发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件

广东振华科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

广东振华科技股份有限公司

董事会

2019年6月21日