

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

### 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

广州粤建三和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 8 日召开第二届董事会第四次会议，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

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。

#### 二、修订内容

公司完成 2019 年第一次股票发行后，总股本将由 20,000,000 股增加到 24,110,000 股（具体以实际发行数据为准）。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
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 2000 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 2411 万元。
<b>第十八条</b> 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。	<b>第十八条</b> 截至本章程生效之日，公司的股份总数为 2411 万股，均为人民币普通股。

公司将针对注册资本变更进行工商变更，变更结果以工商行政管理部门核准

的金额为准。

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

上述章程条款的修订，符合公司战略规划及业务发展需要，对公司未来持续健康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四次会议决议》

广州粤建三和软件股份有限公司

董事会

2019年7月9日