

证券代码：870785

证券简称：国地科技

主办券商：广州证券

广东国地规划科技股份有限公司

关于修改《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

广东国地规划科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月16日召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

(二) 会议召开的合法、合规性

会议的召开符合《公司法》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 公司注册资本为人民币27,670,000元。				第五条 公司注册资本为人民币50,082,700元。			
第十五条 公司整体变更时的股份总数为500万股，均为人民币普通股。公司整体变更时，发起人及发起人的持股数量如下：				第十五条 公司整体变更时的股份总数为500万股，均为人民币普通股。公司整体变更时，发起人及发起人的持股数量如下：			
发起人姓名/名称	认购股份数（股）	持股比例（%）	出资方式	发起人姓名/名称	认购股份数（股）	持股比例（%）	出资方式
周裕丰	1,730,500	34.61	净资产折股	周裕丰	1,730,500	34.61	净资产折股
谢宇卿	1,134,500	22.69	净资产折股	谢宇卿	1,134,500	22.69	净资产折股
珠海丰泽园投资合伙企业（有限合伙）	750,000	15.00	净资产折股	广州泮泽园投资合伙企业（有限合伙）	750,000	15.00	净资产折股
梁伟峰	510,000	10.20	净资产折股	梁伟峰	510,000	10.20	净资产折股

罗伟玲	400,000	8.00	净资产折股
何剑锋	375,000	7.50	净资产折股
邹奕	100,000	2.00	净资产折股
合计	5,000,000	100	净资产折股

截止至本章程生效之日，公司的股份总数为 **27,670,000** 股，均为人民币普通股，公司股东及股东的持股数量如下：

股东姓名/名称	认购股份数（股）	持股比例（%）	出资方式
周裕丰	7,268,100	26.27	净资产折股
	1,236,277	4.47	货币出资
谢宇卿	4,764,900	17.22	净资产折股
珠海丰泽园投资合伙企业（有限合伙）	3,150,000	11.38	净资产折股
广州中海达卫星导航技术股份有限公司	2,333,723	8.43	货币出资
梁伟峰	2,142,000	7.74	净资产折股
罗伟玲	1,680,000	6.07	净资产折股
何剑锋	1,575,000	5.69	净资产折股
刘小平	1,050,000	3.80	货币出资
张鸿辉	1,050,000	3.80	货币出资
刘禹麒	700,000	2.53	货币出资
邹奕	420,000	1.52	净资产折股
李建平	300,000	1.08	货币出资
合计	27,670,000	100	

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

此次修改《公司章程》是根据公司经营需要，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

（一）《广东国地规划科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》

广东国地规划科技股份有限公司

董事会

2019年7月17日