

证券代码：831045

证券简称：科慧科技

主办券商：光大证券

## 郑州科慧科技股份有限公司

### 关于修改公司章程的公告

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

郑州科慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 1 日召开第三届董事会第十八次会议，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

会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）相关法律法规以及《郑州科慧科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，会议召开合法有效。

#### 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
第五十七条 本章程中书面通知的方式包括：直接送达、电子邮件、邮寄、传真或全国中小企业股份转让系统有限公司规定的其他方式。召开股东大会的通知包括以下内容：	第五十七条 本章程中书面通知的方式包括：直接送达、电子邮件、邮寄、传真或公告方式。召开股东大会的通知包括以下内容：  （一）会议的时间、地点和会议期限；

<p>(一) 会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>(二) 提交会议审议的事项和提案；</p> <p>(三) 以明显的文字说明全体股东均有权出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>(四) 会务常设联系人姓名、联系方式。</p>	<p>(二) 提交会议审议的事项和提案；</p> <p>(三) 以明显的文字说明全体股东均有权出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>(四) 会务常设联系人姓名、联系方式。</p> <p>公司发出的通知，以公告方式发出的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。</p>
<p>第七十五条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>(一) 公司增加或者减少注册资本；</p> <p>(二) 公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>(三) 本章程的修改；</p> <p>(四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；</p> <p>(五) 公司年度日常性关联交易安排及超过年度日常性关联交易安排的交易总金额在 50 万元人民币以上的日常性关联交易；</p> <p>(六) 公司非日常性关联交易；</p> <p>(七) 对外投资金额一次性 300 万元人民币以上的对外投资行为；</p> <p>(八) 融资金额一次性 1,000 万元人民币以上的融资行为；</p> <p>(九) 股权激励计划；</p> <p>(十) 法律、行政法规或者本章程规定的，以及股东大会以普通决议表决的对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p>第七十五条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>(一) 公司增加或者减少注册资本；</p> <p>(二) 公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>(三) 本章程的修改；</p> <p>(四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；</p> <p>(五) 公司年度日常性关联交易安排及超过年度日常性关联交易安排的交易总金额在 200 万元人民币以上的日常性关联交易；</p> <p>(六) 公司非日常性关联交易；</p> <p>(七) 对外投资金额一次性 500 万元人民币以上的对外投资行为；</p> <p>(八) 融资金额一次性 3,000 万元人民币以上的融资行为；</p> <p>(九) 股权激励计划；</p> <p>(十) 法律、行政法规或者本章程规定的，以及股东大会以普通决议表决的对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>

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

本次公司章程的修订是公司经营发展的需要，对未来公司经营发展不会产生不利影响。

### 四、备查文件

（一）郑州科慧科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

郑州科慧科技股份有限公司

董事会

2019年8月5日