

证券代码：839036

证券简称：珠海鸿瑞

主办券商：国融证券

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

关于拟修订《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、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
原公司章程第十六条股东人数总共22人，珠海市鸿瑞软件技术有限公司持股比例为64.20%。	公司章程十六条现股东人数变更为24人，新增股东珠海鸿瑞海融投资企业（有限合伙）和社会公众股东俞乐华，珠海市鸿瑞软件技术有限公司、珠海鸿瑞海融投资企业（有限合伙）和俞乐华持股比例分别变更为62.1983%、2%和0.0017%。

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。

二、修订原因

鉴于公司股票交易的情况，股东及持股份额发生变动，据此，《公司章程》进行相应修改。

三、备查文件

与会董事签字确认的《珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

董事会

2019年11月20日