

证券代码：839195 证券简称：天懋信息 主办券商：海通证券

广州天懋信息系统股份有限公司 关于拟修订《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、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，原为：公司注册资本为人民币 2,370.6113 万元。 | 第五条，现修改为：公司注册资本为人民币 2,456.8153 万元。 |
| 第十四条，原为：公司发行的股票，以人民币标明面值。公司目前股本总额为 2370.6113 万股。 | 第十四条，现修改为：公司发行的股票，以人民币标明面值。公司目前股本总额为 2,456.8153 万股。 |
| 第十七条，原为：公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作 | 第十七条，现修改为：公司根据经营和发展的需要，依照法 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <p>（一）公开发行股份；</p> <p>（二）非公开发行股份；</p> <p>（三）向现有股东派送红股；</p> <p>（四）以公积金转增股本；</p> <p>（五）有关法律、法规和规范性文件的规定以及监管机关批准的其他方式。</p> | <p>律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <p>（一）公开发行股份；</p> <p>（二）非公开发行股份；</p> <p>（三）向现有股东派送红股；</p> <p>（四）以公积金转增股本；</p> <p>（五）有关法律、法规和规范性文件的规定以及监管机关批准的其他方式。公司发行股份时，现有股东不享有同等条件下的优先认购权。</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，前述内容已提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、 修订原因

本次变更《公司章程》是公司正常发展的需要，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利的影响。

三、 备查文件

《广州天懋信息系统股份有限公司 2020 第一次临时股东大

会会议决议》

广州天懋信息系统股份有限公司

董事会

2020年1月6日