

证券代码：837457

证券简称：莎朗股份

主办券商：方正承销保荐

深圳市莎朗科技股份有限公司

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
第四条 公司住所：深圳市龙岗区龙岗街道南约社区宝龙二路 49 号 A1 栋厂房。 第五条 邮政编码：518116。	第四条 公司住所：深圳市龙岗区龙岗街道南约社区宝龙二路 49 号 A1 栋厂房。邮政编码：518116。
新增第五条——公司股份总数	第五条 公司股份总数为____股。（根据本次权益分派实施结果修订）
第六条 公司注册资本为人民币 500 万元。	第六条 公司注册资本为人民币____万元。（根据本次权益分派实施结果修订）

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

公司拟进行 2019 年年度第二次权益分派，本次权益分派实施后，公司注册资本及股份总数将变化，故修订《公司章程》。

三、备查文件

- （一）《深圳市莎朗科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。
- （二）《深圳市莎朗科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

深圳市莎朗科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日