

证券代码：838750

证券简称：兆驰节能

主办券商：国信证券

## 深圳市兆驰节能照明股份有限公司关于修订《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、董事会召开情况

##### （一）召开情况

深圳市兆驰节能照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 11 日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<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

会议的召集和表决程序符合《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 26,804 万元。                                | 第五条公司注册资本为人民币 27,004 万元                                 |
| 第十七条公司股份总数为 26,804 万股，公司的股本结构为：普通股 26,804 万股，其他种类股 0 股。 | 第十七条公司股份总数为 27,004 万股，公司的股本结构为：普通股 27,004 万股，其他种类股 0 股。 |

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

本次公司章程的变更是根据公司股票发行进行的注册资本变更，不会对公司的日常运营产生不良影响。

### 四、备查文件

- 1、《深圳市兆驰节能照明股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。
- 2、《公司章程》。

深圳市兆驰节能照明股份有限公司

董事会

2019年1月11日