

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2018-021

杭州新坐标科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 20 日以现场表决方式召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》、《关于修改公司经营范围的议案》和《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》。

公司拟以报告期末总股本 61,079,300 股为基数，以公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 18,323,790 股。转增后公司总股本增加至 79,403,090 股，注册资本将增加至 79,403,090 元。同时根据实际经营发展需要，公司拟修改经营范围。具体修改如下：

原条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币 61,079,300 元	第六条 公司注册资本为人民币 79,403,090 元
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为： 生产：汽车发动机用气门锁夹、气门弹簧盘、模具、气门挺柱、星型轮、星型定位板、精密冷锻件。技术开发、销售：内燃机气门锁夹、气门弹簧盘、	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为： 生产：汽车发动机用气门锁夹、气门弹簧盘，模具，气门挺柱，星型轮，星型定位板，液压挺柱，滚轮摇臂，精密冷锻件。技术开发、销售：汽车零部

<p>模具、机械零部件、汽车配件、普通机械、电器机械及器材、金属材料、精密冷锻件；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）以公司登记机关核定的经营范围为准。</p>	<p>件、机械零部件、机械设备、普通机械、电器机械及器材、金属材料、精密冷锻件；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）以公司登记机关核定的经营范围为准。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为61,079,300股，均为人民币普通股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为79,403,090股，均为人民币普通股。</p>

上述修订条款中公司经营范围变更内容最终以工商部门核准为准。除以上修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次《公司章程》的修订事项尚需提交股东大会审议。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2018年4月23日