

河南恒茂创远科技股份有限公司 关于公司章程完成工商备案的公告

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、基本情况

河南恒茂创远科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年9月11日和2018年9月29日召开了第一届董事会第十六次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于启用新版〈公司章程〉的议案》。详情请见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第十六次会议决议》（公告编号：2018-020）和《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-036）。

近日，公司已完成工商备案登记手续，同时对新版《公司章程》进行备案。

二、备查文件

《河南恒茂创远科技股份有限公司章程》

《河南恒茂创远科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《河南恒茂创远科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》

公告编号：2018-043

河南恒茂创远科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 17 日