

证券代码：834546

证券简称：鸿冠信息

主办券商：首创证券

上海鸿冠信息科技股份有限公司 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

上海鸿冠信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 20 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本并修改〈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

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

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1,881.8331万元。	第五条公司注册资本为人民币2,634.5663万元。
第十五条：公司股份总数为1,881.8331万股，每股金额为壹元，均为人民币普通股。同股同权，同股同利。	第十五条：公司股份总数为2,634.5663万股，每股金额为壹元，均为人民币普通股。同股同权，同股同利。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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

公司本次修改《公司章程》不会对公司未来经营发展产生不利影响。

四、备查文件

《上海鸿冠信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海鸿冠信息科技股份有限公司

董事会

2018年11月21日