

证券代码：430564

证券简称：天润科技

主办券商：中信建投

## 陕西天润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

陕西天润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 6 日召开第二届董事会第十三次会议，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

本次董事会会议的召集、召开及议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

### 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                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 原章程第四章第四节第五十六条：召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。 | 修改后章程第四章第四节第五十六条：召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面或公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面或公告方式通知各股东。 |

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》的修订对公司的经营发展、商业模式不会产生重大影响，对本公司的未来经营发展不会产生不利影响。

### 四、备查文件

《陕西天润科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2018年12月7日