

证券代码：836307

证券简称：凌天控股

主办券商：南京证券

北京凌天世纪控股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

北京凌天世纪控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 10 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于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

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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》及全国中小企业股份转让系统发布的业务规则等相关规定，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 4400 万元，实收股本为人民币 4400 万元。	本次股票发行完成后，公司的注册资本、实收股本将发生变化，公司将根据股票发行完成后的实际情况修改本公司《公司章程》的第五条内容。
第二十二条 公司股本总额为 4400 万股，	本次股票发行完成后，公司的股本总额将发生

全部为记名式普通股，每股金额为人民币 1 元；其中发起人持有 4400 万股，占总股本的 100%。	变化，公司将根据股票发行完成后的实际情况修改本公司《公司章程》的第二十二条内容。
第五十条 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由。	第五十条 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 2 个交易日内以公告形式发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由。

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》的修订是基于公司发行股份及规范经营管理的需要，对本公司未来的经营发展有着积极的影响。

四、备查文件

《北京凌天世纪控股股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

北京凌天世纪控股股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日