

证券代码：834087

证券简称：康芙莱

主办券商：申万宏源

## 广州康芙莱照明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

广州康芙莱照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 21 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>》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《公司法》和《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
第三条 公司注册名称：广州康芙莱照明科技股份有限公司。”	公司注册名称：广州慈玺珠宝股份有限公司。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围：电光源制造；照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；珠宝首饰及有关物品制造；（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。）”（以工商核准为	经依法登记，公司的经营范围：珠宝首饰及有关物品制造；首饰、工艺品及收藏品批发、珠宝首饰零售、互联网批发、电子商务；技术进出口（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。）（以工商核准为

准。)	
<p>第一百四十六条，原为：公司设监事会。监事会由 4 名监事组成，监事会设主席 1 名，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席（如已设立，）召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p>	<p>公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 名，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席（如已设立，）召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p>

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

本次修改《公司章程》对公司生产、经营等方面未产生不利影响。

### 四、备查文件

《广州康芙莱照明科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广州康芙莱照明科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日