

证券代码：833679

证券简称：润光股份

主办券商：中信建投

## 洛阳润光特种装备股份有限公司关于修订公司章程的公告

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、董事会召开情况

#### （一）召开情况

洛阳润光特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 25 日召开第二届董事会第六次会议，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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。会议合法有效。

### 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
第五条 公司注册资本为人民币 5978 万元。	公司注册资本为人民币 <b>6320</b> 万元。
第十八条 公司的股份总数为 5978 万股，全部为普通股。	公司的股份总数为 <b>6320</b> 万股，全部为普通股。

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

本次修订公司章程条款为公司经营发展需要，不会导致公司主营业务的变化，不会对公司的持续经营产生不利影响。

### 四、备查文件

《洛阳涧光特种装备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

洛阳涧光特种装备股份有限公司

董事会

2018年12月25日