

证券代码：837704

证券简称：三卓韩一

主办券商：长城证券

## 天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司 关于公司章程修正案的公告

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

天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开第一届董事会第十六次会议，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

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》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》及中华人民共和国《公司法》和《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
第十六条 同意公司参照瑞华会	第十六条 公司股份总数为

<p>计师事务所出具的审计基准日为 2015 年 12 月 31 日的瑞华审字 [2015]48270034 号《审计报告》以及北京中林资产评估有限公司出具的评估基准日为 2015 年 12 月 31 日的中林评字[2015]69 号《天津三卓韩一精密塑胶科技有限公司拟股份改制所涉及的净资产价值评估项目资产评估报告书》的内容，公司发起人以有限公司截至 2015 年 10 月 31 日经瑞华会计师事务所审计的公司净资产人民币 168,080,760.91 元为依据，将三卓韩一上述净资产值中的 13,550,000 元折合为股份公司成立后的股本总额 13,550,000 股，由发起人各自在三卓韩一所占的注册资本比例对应折为各自所占股份公司的股份比例，其余 154,530,760.91 元计入股份公司的资本公积。</p>	<p>30,311,000 股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。</p> <p>公司系根据有关法律法规的规定，以原天津三卓韩一精密塑胶科技有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司的发起人为原天津三卓韩一精密塑胶科技有限公司的全体股东，发起人以各自持有的的股权所对应的净资产作为出资，并以发起方式设立公司。公司成立时的发起人及其认购的股份数、出资方式如下：</p> <p>删除“公司目前的股东、各股东认购的股份数及股份比例如下：”及后面的表格。</p>
<p>第五十二条 召集人应在年度股</p>	<p>第五十二条 召集人应在年度股</p>

<p>东大会召开 20 日前以书面形式通知各股东，临时股东大会应于会议召开 15 日前以书面形式通知各股东。</p>	<p>东大会召开 20 日前以书面形式通知各股东并在全中国中小企业股份转让系统指定的披露平台公告，临时股东大会应于会议召开 15 日前以书面形式通知各股东并在全中国中小企业股份转让系统指定的披露平台公告。</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

本次修订《公司章程》对公司生产、经营无不良影响。

### 四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日