

证券代码：837855

证券简称：泰康翔

主办券商：西南证券

武汉泰康翔科技股份有限公司 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

武汉泰康翔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日召开第一届董事会第十六次会议，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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

二、修订内容

公司于2018年6月12日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2017年度资本公积转增股本预案的议案》，同意

以 2017 年 12 月 31 日总股本 25,779,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2.413205 股，共计转增 6,221,001 股。上述方案实施后，公司总股本由 25,779,000 股增至 3,200,001 股。

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
第六条 公司注册资本为人民币 2577.9 万元	第六条 公司注册资本为人民币 叁仟贰佰万零壹元

是否涉及到公司注册地址的变更：☐是 ☒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

本次经营范围的变更不会导致公司主营业务发生变化，对公司的商业模式方面不会产生重大影响。

四、备查文件

《武汉泰康翔科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

武汉泰康翔科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日