

证券代码：430647 证券简称：青鹰股份 主办券商：世纪证券

上海青鹰实业股份有限公司 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

上海青鹰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 23 日召开第四届董事会第五次会议，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

会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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
公司的注册资本为人民币 4,751.6048 万元	公司的注册资本为人民币 5,094.5496 万元
公司经营范围是：遮阳系统的电机及其控制器件、窗饰材料及配件、装饰	公司经营范围是：遮阳系统的电机及其控制器件、窗饰材料及配件、装饰

<p>圈闸门窗系统及其控制器件、装饰五金塑料零配件的生产；装饰用品的组装；金属门窗的加工、安装及销售；床上用品、遮阳系统的机电控制器件、窗帘制品及配件、窗帘装饰用品销售；从事各类货物及技术进出口业务；建筑工程；投资管理（除股权投资和股权投资管理）；社会经济咨询（除中介）。玻璃制品的销售；普通货运；【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】</p>	<p>圈闸门窗系统及其控制器件、装饰五金塑料零配件的生产；装饰用品的组装；金属门窗的加工、安装及销售；床上用品、遮阳系统的机电控制器件、窗帘制品及配件、窗帘装饰用品销售；塑料制品、橡胶制品、建材、装饰材料的销售；从事各类货物及技术进出口业务；建筑工程；投资管理（除股权投资和股权投资管理）；社会经济咨询（除中介）。玻璃制品的销售；普通货运；【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】</p>
<p>公司全体发起人以其持有的上海青鹰遮阳技术发展有限责任公司股权所对应的截至 2008 年 10 月 31 日经评估的净资产人民币 31,760,191.3 元作为出资，按照 1:1 的比例折为公司股份 3000 万股（每股面值 1 元），其余计入资本公积；出资完成时间为 2008 年 12 月 1 日。</p> <p>公司股份总数为 4,751.6048 万股，全部为普通股，其中发起人持有 2,724 万股。</p>	<p>公司全体发起人以其持有的上海青鹰遮阳技术发展有限责任公司股权所对应的截至 2008 年 10 月 31 日经评估的净资产人民币 31,760,191.3 元作为出资，按照 1:1 的比例折为公司股份 3000 万股（每股面值 1 元），其余计入资本公积；出资完成时间为 2008 年 12 月 1 日。</p> <p>公司股份总数为 5,094.5496 万股，全部为普通股，其中发起人持有 2,724 万股。</p>

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

本次变更公司注册资本及公司章程是公司业务发展和经营需要，有助于公司

战略发展，不会导致公司的主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响。

四、 备查文件

- 1、《上海青鹰实业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- 2、原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

上海青鹰实业股份有限公司

董事会

2018年8月24日