

证券代码：835052

证券简称：美信检测

主办券商：民族证券

## 深圳市美信检测技术股份有限公司

### 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

深圳市美信检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 4 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

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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
第四条 公司注册资本为人民币 900 万元。公司实收资本为人民币 900 万元。	根据本次发行结果对应修订。
第十二条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，	第十二条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，

每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。	每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 <b>股票发行前的在册股东没有股票优先认购权。</b>
第十六条 公司的股份总数为 <b>900</b> 万股，全部为普通股。	根据本次发行结果对应修订。

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

本次章程的修订，是公司因股票发行而导致注册资本、股份总数发生变化和为了提高管理决策效率而进行的，不会对公司经营产生不利影响。

### 四、备查文件

《深圳市美信检测技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳市美信检测技术股份有限公司

董事会

2019年4月8日