

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2016-038

浩云科技股份有限公司

关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016 年 8 月 1 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，现将相关情况说明如下：

鉴于前期公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票（合计 481,000 股）已完成登记，公司总股本由 201,721,250 股变更为 202,202,250 股，又因公司在 2015 年度权益分派实施过程中因小数点进位问题导致实际送转股数比预期送转股数少 8 股，公司总股本因此变更为 202,202,242 股，故公司需对公司章程中有关总股本及注册资本部分进行相应修改。

综上，公司章程修改情况具体如下：

原章程条款	修改后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 201,172.125 万元（“元”指“人民币元”，以下同）。	第六条 公司注册资本为人民币 202,202,242 元（“元”指“人民币元”，以下同）。
第十九条 公司的股份总额为 20,172.125 万股，全部为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总额为 202,202,242 股，全部为人民币普通股。

本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更公司注册资本和总股本事项进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

本事项尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 1 日