

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2018-018

浩云科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更（备案）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。

2018年4月17日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更（备案）登记的议案》，现将相关情况说明如下：

因公司拟变更其指定的刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体，鉴此，公司拟修订《公司章程》中关于指定信息披露媒体的相关规定。

综上，公司章程修订情况具体如下：

原章程条款	修订后章程条款
第一百七十四条 公司指定中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百七十四条 公司选定至少一家中国证监会指定披露上市公司信息的报刊及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)作为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

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（备案）登记所需所有相关手续，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（备案）登记事项进行必要的修订，上述修订对公司具有法律约束力。

本事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议并经特别决议通过。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2018年4月18日