

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2018-077

深圳市民德电子科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年6月4日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》，现将具体内容公告如下：

一、基本情况

公司2017年年度股东大会审议通过了2017年年度权益分派方案如下：以截至2017年12月31日公司的总股本60,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税)，合计派发现金股利人民币12,000,000.00元(含税)，同时向全体股东以资本公积每10股转增5股，分配完成后公司股本总额增至90,000,000股。

上述方案目前已经实施完毕，根据《公司法》等法律法规的规定，公司将对《公司章程》中相关条款进行修改，变更注册资本，并办理工商变更登记事宜。

二、《公司章程》修改内容如下：

序号	原条文	修改后条文
1	第六条 公司注册资本为人民币6,000万元。	第六条 公司注册资本为人民币9,000万元。
2	第十九条 公司股份总数为6,000万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为9,000万股，全部为普通股。

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责上述变更公司注册资本及办理工商变更登记等相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告！

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2018年6月4日