

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2018-041

江苏捷捷微电子股份有限公司

关于修改公司章程的公告

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

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月13日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理变更登记的议案》，具体公告如下：

公司2017年度权益分派于2018年5月25日实施，权益分派方案为：以资本公积金向全体股东每10股转增9股、每10股派发现金股利5元（含税）人民币。公司在实施以资本公积金转增股本的手续之后，总股本将由94,601,400股变更为179,742,660股；同时为充分发挥公司党支部的政治核心作用，结合公司实际情况，《公司章程》新增党建工作相关条款。

董事会审议通过以下事项：

- （1）注册资本由人民币94,601,400元变更为人民币179,742,660元。
- （2）《公司章程》中增加党建工作相关内容。

因上述变更事项，根据《公司法》和相关法律、法规的规定，公司董事会同意修订《公司章程》，具体修订如下：

序号	《公司章程》原条款	《公司章程》修订后条款
第一条	为维护江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华	为维护江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥公司

	<p>人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。</p>	<p>党支部的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。</p>
<p>第三条</p>	<p>公司于 2017 年 02 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2360 万股，于 2017 年 03 月 14 日在深圳证券交易所创业板上市。</p>	<p>公司于 2017 年 02 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2360 万股，于 2017 年 03 月 14 日在深圳证券交易所创业板上市。</p> <p>2018 年 3 月 7 日，公司向股权激励对象定向发行限制性股票 100.14 万股，于 2018 年 5 月 9 日 在深圳证券交易所上市。</p> <p>2018 年 5 月 25 日，公司实施权益分派，以资本公积金向所有股东 每 10 股转增 9 股。</p>
<p>第六条</p>	<p>公司注册资本为人民币 9360 万元人民币。</p>	<p>公司注册资本为人民币 179,742,660 元人民币。</p>
<p>第二十一条</p>	<p>公司股份总数为 9360 万股，均为普通股。</p>	<p>公司股份总数为 179,742,660 股，均为普通股。</p>
<p>增加第九章“党的组织及党</p>		<p>第二百三十四条 公司党建工作的总体要求是：落实全面从严治党要求，坚持党要管党、从严治</p>

建工作”		<p>党，坚持党对企业的领导不动摇，发挥企业党组织的政治核心作用；坚持服务生产经营不偏离，以企业改革发展成果检验党组织的工作和战斗力；坚持加强企业基层党组织不放松，为企业做强做优做大提供坚强组织保证，确保党的领导、党的建设在企业改革发展中得到充分体现和切实加强。</p> <p>第二百三十五条 公司党组织发挥政治核心作用，保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致；加强对领导人员的监督，认真落实党风廉政建设主体责任；领导公司思想政治工作和工会、共青团等群众组织，支持职工代表大会开展工作，坚持用社会主义核心价值体系引领企业文化建设；加强基层党组织建设和党员队伍建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。</p> <p>第二百三十六条 公司为党的活动开展提供必要条件，保障党组织活动场所和活动经费。</p>
增加第九章“党的组织及党建工作”，其他章节及条款相应顺延，内容未修订。		

该议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理《公司章程》变更及相关工商变更登记事宜。

修订后的《公司章程》详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司章程》和《公司章程修订对照表》。

特此公告。

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 13 日