

证券代码：833427

证券简称：同济设计

主办券商：东北证券

## 江西同济设计集团股份有限公司 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

江西同济设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 11 日召开第二届董事会第三次会议，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

本次会议召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》，所作决议合法、有效。

### 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
-----	-----

第五条 公司注册资本为人民币4,266.00万元。	第五条 公司注册资本为人民币6,185.70万元。
第十七条 公司股份总数为4,266.00万股，均为普通股。	第十七条 公司股份总数为6,185.70万股，均为普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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

本次章程的变更不会对公司的生产和经营产生不利的影响。

### 四、备查文件

(一)《江西同济设计集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

(二)《江西同济设计集团股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

江西同济设计集团股份有限公司

董事会

2019年4月12日