

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2018-013

四川天邑康和通信股份有限公司

关于修订公司章程的公告

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。

根据《上市公司章程指引（2016年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司于2018年3月9日经中国证监会核准，首次公开发行人民币普通股6,685.2万股，并于2018年3月30日在深圳证券交易所创业板上市，公司注册资本增加至26,740.80万股，且公司拟修改经营范围，同时根据公司的实际情况，董事会对《公司章程》相关条款作出如下修订：

原章程内容	修订后的章程内容
<p>第三条 公司由四川天邑康和光电子有限公司整体变更、以发起设立方式设立，在四川省工商行政管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为91510000902667031J。</p> <p>公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所创业板上市。</p>	<p>第三条 公司由四川天邑康和光电子有限公司整体变更、以发起设立方式设立，在四川省工商行政管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为91510000902667031J。</p> <p>公司于2018年3月9日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股6,685.20万股，于2018年3月30日在深圳证券交易所创业板上市。</p>

<p>第六条 公司注册资本为人民币【】万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币26,740.80万元。</p>
<p>第十三条 经依法登记,公司的经营范围:一般经营项目(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营):计算机、通信和其他电子设备制造业;电线、电缆、光缆及电工器材制造;塑料板、管、型材制造;金属加工机械制造;密封用填料制造;核辐射加工;软件和信息技术服务;商品批发与零售;进出口业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。</p>	<p>第十三条 经依法登记,公司的经营范围:一般经营项目(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营):计算机、通信和其他电子设备制造业;电线、电缆、光缆及电工器材制造;塑料板、管、型材制造;金属加工机械制造;密封用填料制造;核辐射加工;软件和信息技术服务;商品批发与零售;进出口业;互联网和相关服务,租赁业,商务服务业,技术推广和应用服务业,工程技术、电气安装,增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(具体以相关工商行政主管部门核准为准。)</p>
<p>第十九条 公司股份总数为【】万股,全部为普通股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为26,740.80万股,全部为普通股。</p>
<p>第九十六条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。</p> <p>董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。</p> <p>董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。</p>	<p>第九十六条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。</p> <p>董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。</p> <p>董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。</p>

<p>董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。</p> <p>董事会成员中可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生后，直接进入董事会。</p>	<p>董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。</p> <p>公司不设职工代表董事。</p>
<p>第一百四十八条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>	<p>第一百四十八条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例为1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>

本次修订《公司章程》尚需经公司2017年年度股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2018年4月25日