

广东明家联合移动科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东明家联合移动科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》,现将有关情况公告如下:

一、公司注册资本变更情况

公司于2016年12月13日召开第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》,决定对14名已离职不符合激励条件的人员全部已授予但尚未解锁的限制性股票合计30.7万股进行回购注销,于2017年2月23日回购注销完成,因此公司注册资本由637,481,024元变更为637,174,024元。

二、修改《公司章程》部分条款

第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》,公司注册资本拟由637,481,024元变更为637,174,024元,因此对章程的相关条款进行修订,修订前后如下:

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为人民币637,481,024元。	第五条 公司注册资本为人民币637,174,024元。
第十九条 公司股份总数为637,481,024股,全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为637,174,024股,全部为普通股。

三、其他事项说明

本次变更注册资本及修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议及工商行政管理机关核准。

四、备查文件

- 1、广东明家联合移动科技股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东明家联合移动科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 24 日