

证券代码：300423

证券简称：鲁亿通

公告编号：2017-013

山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

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。

因公司完成三证合一，营业执照号变更为统一社会信用代码，新代码为913706007574549600。

公司第二届董事会第十九次会议对《关于回购注销部分限制性股票的议案》进行了审议，拟回购限制性股票 634,680 股。本次利润分配及股份回购后，公司股份总数将变更为 107,062,720 股。

综上，公司章程修改情况具体如下：

原章程条款	修改后章程条款
第二条第二款 公司由原山东鲁亿通电气设备有限公司全体股东共同作为发起人，以原山东鲁亿通电气设备有限公司进行整体变更的方式发起设立；在山东省工商行政管理局登记注册，取得营业执照，营业执照号为：370682400000185。	第二条第二款 公司由原山东鲁亿通电气设备有限公司全体股东共同作为发起人，以原山东鲁亿通电气设备有限公司进行整体变更的方式发起设立；在山东省工商行政管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码：913706007574549600。
第五条 公司注册资本为人民币107,697,400 元。	第五条 公司注册资本为人民币107,062,720 元。
第十八条 公司股份总数为 107,697,400 股，公司的股本结构为：普通股107,697,400 股。	第十八条 公司股份总数为107,062,720 股，公司的股本结构为：普通股 107,062,720 股。

本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记

机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更公司注册资本和总股本以及修改公司章程中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

本事项尚需提交年度股东大会审议

山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会

2017年3月7日