

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2017-007

杭州新坐标科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理变更工商登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 13 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理变更工商登记的议案》。

公司经中国证监会核准，向社会公众公开发行人民币普通股 1,500 万股，注册资本由 4,500 万元增加至 6,000 万元。公司股票已于 2017 年 2 月 9 日在上海证券交易所上市。

根据公司本次公开发行上市情况，现对《公司章程（草案）》修订如下：

原公司章程（草案）条款	修改后公司章程条款
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由杭州新坐标锁夹有限公司整体变更方式设立的股份有限公司（以下简称“公司”），在杭州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 330184000071585。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由杭州新坐标锁夹有限公司整体变更方式设立的股份有限公司（以下简称“公司”），在浙江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 91330100742001328G。
第三条 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【】股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。	第三条 公司于 2017 年 1 月 6 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 1500 万股，于 2017 年 2 月 9 日在上海证券交易所上市。

第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币 6000 万元。
第十七条 公司发行的股份，在【】集中存管。	第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第十九条 公司股份总数为【】万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 6000 万股，均为人民币普通股。
第七十三条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录与出席股东的签名册及代理出席的授权委托书一并作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年。	第七十三条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录与出席股东的签名册及代理出席的授权委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年。
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

根据公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会根据本次发行上市情况，相应修改或修订《公司章程（草案）》，在公司本次发行上市后，办理变更工商登记等有关手续。因此本次修订无需再次

提交股东大会审议，并由董事会全权办理变更工商登记等有关手续。

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 14 日