

深圳市全新好股份有限公司

章程修正案

(经公司 2017 年 5 月 19 日召开的第十届董事会第二十五次临时会议
审议通过)

公司已搬迁新地址办公，办公地址由“深圳市福田区华强北路 1050 号现代之窗大厦 A 座 25 层”变更为“深圳市福田区梅林街道梅康路 8 号理想时代大厦 6 楼”。公司 2016 年年度股东大会审议通过了利润分配及资本公积金转增方案，公司 2016 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 230,965,363 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。公司于 2017 年 5 月 16 日披露《2016 年年度权益分派实施公告》。鉴于此，公司拟将原注册地址“深圳市福田区华强北路 1050 号现代之窗大厦 A 座 25 层”变更注册地址为“深圳市福田区梅林街道梅康路 8 号理想时代大厦 6 楼”。公司新增注册资本 115,482,681 元，注册资本由人民币 230,965,363 元变更为 346,448,044 元，公司总股本变更为 346,448,044 股。

综上，公司对章程中的相关条款作如下修改：

修订前	修订后
第五条 公司住所：深圳市福田区华强北路1050号现代之窗大厦A座25层。 邮政编码：518031	第五条 公司住所：深圳市福田区梅林街道梅康路 8 号理想时代大厦 6 楼。 邮政编码：518049
第六条 公司注册资本为人民币 230,965,363 元。	第六条 公司注册资本为人民币 346,448,044 元。
第十九条 公司股份总数为	第十九条 公司股份总数为

230,965,363股，其中25,000,000股为限制流通股股份，205,965,363股为可流通股股份。	346,448,044股，其中人民币普通股为346,448,044股。
---	-------------------------------------

深圳市全新好股份有限公司

2017 年 5 月 19 日