

证券代码：002289

证券简称：宇顺电子

公告编号：2017-068

深圳市宇顺电子股份有限公司

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。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017 年 4 月 19 日、2017 年 5 月 10 日召开了第四届董事会第四次会议及 2016 年度股东大会，审议通过了《2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。公司 2016 年度不进行利润分配；同时，公司 2016 年度资本公积金转增股本方案为：以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 186,835,822 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。2017 年 7 月 5 日，公司 2016 年年度权益分派实施完毕，公司总股本由 186,835,822 股增至 280,253,733 股。

同时，公司第四届董事会第四次会议及 2016 年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》，同意公司变更注册地址。2017 年 8 月，公司完成了注册地址变更的工商登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的新营业执照。根据深圳市市场监督管理局的相关要求以及新的营业执照上刊载的公司实际地址，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：

条文序号	原条款	修订后条款
第五条	公司住所：深圳市南山区深圳市软件产业基地 1 栋 A 座 13 层 1302，邮政编码：518052。	公司住所：深圳市南山区 <u>粤海街道</u> 深圳市软件产业基地 1 栋 A 座 13 层 1302，邮政编码：518052。
第六条	公司注册资本为人民币 186,835,822 元。	公司注册资本为人民币 <u>280,253,733</u> 元。
第十九条	公司股份总数为 186,835,822 股，全部为人民币普通股股票。	公司股份总数为 <u>280,253,733</u> 股，全部为人民币普通股股票。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇一七年九月十三日