

证券代码：002583

证券简称：海能达

公告编号：2018-030

海能达通信股份有限公司

关于修改公司章程的公告

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。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 30 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，现将相关情况公告如下：

经中国证监会核准，公司于 2017 年 12 月完成非公开发行股票，发行股份 66,798,434 股，增加公司股本 66,798,434 股；公司股票期权激励计划首次授予部分第三个行权和预留部分第三个行权期采用自主行权的方式行权，已行权数额为 19,570,000 股，尚未办理工商变更登记。因此公司注册资本由 1,728,414,257 元增加至 1,814,782,691 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述注册资本增加出具了瑞华验字[2017]48420013 号验资报告。为此，公司对《公司章程》相关条款修改如下：

原条款	修订后条款		
第六条 公司注册资本为人民币 1,728,414,257 元。	第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 1,814,782,691 元。		
第十九条 公司股份总数为 1,728,414,257 股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 1,814,782,691 股，均为普通股。		
	股份类型	股份数量（股）	比例 %
	限售流通股	767,646,337	42.30
	无限售流通股	1,047,141,354	57.70
	总股本	1,814,782,691	100.00

本次修订已经 2013 年 8 月 30 日公司 2013 年第三次临时股东大会和 2017 年 1 月

5 日公司 2017 年第一次临时股东大会授权董事会全权办理修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等相关事宜，无需再次提交股东大会审议。《2013 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-073）和《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-003）详情请参见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2018 年 3 月 30 日