

证券代码：832081

证券简称：金利股份

主办券商：新时代证券

江西金利城市矿产股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事会召开情况

（一）召开情况

江西金利城市矿产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2018 年度资本公积转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第五条 公司注册资本为人民币 7072 万元，每股为人民币 1 元，折合股份 7072 万股。	第五条 公司注册资本为人民币 9193.6 万元，每股为人民币 1 元，折合股份 9193.6 万股。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次因资本公积转增股本修改公司章程，是为了适应公司发展需要，有利于公司进一步拓展业务，提升市场竞争力和盈利能力，对公司经营有积极的影响。

四、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《江西金利城市矿产股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

（二）《江西金利城市矿产股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》。

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日