

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2019-064

债券代码：112684

债券简称：18 联创债

## 联创电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 2 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。

公司 2018 年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，公司 2018 年度利润分配方案为：以未来实施 2018 年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.45 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。资本公积金转增股本实施完毕后，公司总股本由 550,787,263 股增加至 715,291,441 股。详见公司 2019 年 6 月 22 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2018 年年度权益分派实施公告》。

鉴于 2018 年年度权益分派实施完毕，公司总股本增加，同时根据《上市公司章程指引》的相关规定，现就原《公司章程》相关条款修订如下：

修订前	修订后
第四条 公司注册资本为人民币 550,787,263 元。	第四条 公司注册资本为人民币 715,291,441 元。
第二十条 公司现有股本总额为人民币 550,787,263 元,折合总股份为 550,787,263 股。	第二十条 公司成立时,发起人为:宁波市鄞州新华投资有限公司、宁波振华科技投资有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、宁波市鄞州英华服饰有限公司、张国君、钱锡坤、马镜跃、王宗臻。该等发起人以宁波牦牛服装辅料有限责任公司以 2001 年 3 月 31 日经审计的净资产值为依据,按 1:1 的比例折为 53,230,000 股,将宁波牦牛服装辅料有限责任公司整体变更股份有限公司。
第二十一条 公司的股本结构为普通股 550,787,263 股。	第二十一条 公司股份总数为 715,291,441 股,公司的股本结构为普通股 715,291,441 股。

除对《公司章程》中上述条款修订外,《公司章程》其他条款内容不变。以上事项尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。本次章程条款的修订以工商登记管理部门核准为准。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零一九年八月六日