

证券代码：002079 证券简称：苏州固锴 公告编号：2019-033

苏州固锴电子股份有限公司

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。

苏州固锴电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2019年8月23日审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司法》（2018年10月修订）、《上市公司章程指引》（2019年修订）等相关规定，公司对章程中的外资持股情况变更后做如下修订：

原条款	修订后的条款
<p>第十八条 公司经批准发行的普通股总数为72797.1487万股。</p> <p>公司设立时注册资本为7000万元人民币，折合普通股7000万股，发起人及持股比例为：</p> <p>苏州通博电子器材有限公司持有4015.2万股，占股本总额的57.36%；润福贸易有限公司（香港）持有2368.8万股，占股本总额的33.84%；宝德电子有限公司（香港）持有336万股，占股本总额的4.8%；上海汇银（集团）有限公司持有140万股，占股本总额的2%；苏州爱普电器有限公司持有140万股，占股本总额的2%。</p>	<p>第十八条 公司经批准发行的普通股总数为72797.1487万股。</p> <p>公司设立时注册资本为7000万元人民币，折合普通股7000万股，发起人及持股比例为：</p> <p>苏州通博电子器材有限公司持有4015.2万股，占股本总额的57.36%；润福贸易有限公司（香港）持有2368.8万股，占股本总额的33.84%；宝德电子有限公司（香港）持有336万股，占股本总额的4.8%；上海汇银（集团）有限公司持有140万股，占股本总额的2%；苏州爱普电器有限公司持有140万股，占股本总额的2%。</p> <p>截至2019年6月30日，公司普通股总数为72797.1487万股，苏州通博电子器材有限公司持有24957.7429万股，占股本总额的34.28%；润福贸易有限公司（香港）持有3693.0660万股，占股本总额的5.07%；社会公众持有44146.3398万股，占股本总额的60.65%。</p>

本次公司章程的修订已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。

修订后的章程详见附件：《苏州固得电子股份有限公司章程》（2019年6月修订）。

特此公告。

苏州固得电子股份有限公司董事会

二零一九年八月二十七日