

证券代码：832396

证券简称：开源证券

主办券商：财达证券

开源证券股份有限公司 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

开源证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 23 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉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

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及公司规范性文件的有关规定。

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																																				
<p>第六条 公司注册资本为人民币十七亿八千九百九十八万三千元。</p>		<p>第六条 公司注册资本为人民币二十二亿二千九百六十六万零六百元。</p>																																				
<p>第二十条 公司股份总数为178998.3万股，全部为普通股。</p>		<p>第二十条 公司股份总数为222966.06万股，全部为普通股。</p>																																				
<p>第十九条：公司根据《公司法》的规定由原有限公司整体变更设立。公司设立时的普通股总数为130000万股，由有限公司全体股东作为发起人全部认购，占公司可发行普通股总数的100%，发起人的姓名或名称、认购的股份数、出资方式等如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>发起人名称</th> <th>出资方式</th> <th>股份数(万股)</th> <th>出资比例(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>陕西煤业化工集团有限责任公司</td> <td>净资产</td> <td>66300</td> <td>51.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>佛山市顺德区金盛瑞泰投资有限公司(原佛山市顺德区美的技术投资有限公司)</td> <td>净资产</td> <td>45950</td> <td>35.35</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>佛山市顺德区诚顺资产管理有</td> <td>净资产</td> <td>6500</td> <td>5.00</td> </tr> </tbody> </table>		序号	发起人名称	出资方式	股份数(万股)	出资比例(%)	1	陕西煤业化工集团有限责任公司	净资产	66300	51.00	2	佛山市顺德区金盛瑞泰投资有限公司(原佛山市顺德区美的技术投资有限公司)	净资产	45950	35.35	3	佛山市顺德区诚顺资产管理有	净资产	6500	5.00	<p>第十九条：公司根据《公司法》的规定由原有限公司整体变更设立。公司设立时的普通股总数为130000万股，由有限公司全体股东作为发起人全部认购，占公司可发行普通股总数的100%，发起人的姓名或名称、认购的股份数、出资方式等如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>发起人名称</th> <th>出资方式</th> <th>股份数(万股)</th> <th>出资比例(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>陕西煤业化工集团有限责任公司</td> <td>净资产</td> <td>66300</td> <td>51.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>佛山市顺德区金盛瑞泰投资有限公司(原佛山市顺德区美的技术投资有限公司)</td> <td>净资产</td> <td>45950</td> <td>35.35</td> </tr> </tbody> </table>		序号	发起人名称	出资方式	股份数(万股)	出资比例(%)	1	陕西煤业化工集团有限责任公司	净资产	66300	51.00	2	佛山市顺德区金盛瑞泰投资有限公司(原佛山市顺德区美的技术投资有限公司)	净资产	45950	35.35
序号	发起人名称	出资方式	股份数(万股)	出资比例(%)																																		
1	陕西煤业化工集团有限责任公司	净资产	66300	51.00																																		
2	佛山市顺德区金盛瑞泰投资有限公司(原佛山市顺德区美的技术投资有限公司)	净资产	45950	35.35																																		
3	佛山市顺德区诚顺资产管理有	净资产	6500	5.00																																		
序号	发起人名称	出资方式	股份数(万股)	出资比例(%)																																		
1	陕西煤业化工集团有限责任公司	净资产	66300	51.00																																		
2	佛山市顺德区金盛瑞泰投资有限公司(原佛山市顺德区美的技术投资有限公司)	净资产	45950	35.35																																		

	限公司	产			3	佛山市顺德区诚顺资产管理	净 资	6500	5.00
4	佛山市顺德区德鑫创业投资有 限公司	净资 产	3900	3.00	4	佛山市顺德区德鑫创业投资 有限公司	净 资 产	3900	3.00
5	陕西省生产资金管理局	净资 产	3100	2.38	5	陕西省财政专项资金管理局 (原陕西省生产资金管理局)	净 资 产	3100	2.38
6	广东德美精细化工集团股份有 限公司(原广东德美精细化工股 份有限公司)	净资 产	2600	2.00	6	广东德美精细化工集团股份 有限公司(原广东德美精细化 工股份有限公司)	净 资 产	2600	2.00
7	铜川矿务局	净资 产	1650	1.27	7	陕煤集团铜川矿务局有限公 司(原铜川矿务局)	净 资 产	1650	1.27
	合计		130000	100.00		合计		130000	100.00

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 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

本次修改《公司章程》，不会对公司的商业模式和经营发展产生不利影响。

四、 备查文件

- （一）《开源证券股份有限公司第二董事会第四次会议决议》；
- （二）原《公司章程》及修订后的《公司章程》。

开源证券股份有限公司

董事会

2018年7月24日