

证券代码：430754

证券简称：三态股份

主办券商：广发证券

三态电子商务股份有限公司 关于公司章程修正案的公告

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。

三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月5日和2017年9月21日分别召开第三届董事会第十二次会议和2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，根据《三态电子商务股份有限公司2017年第一次股票发行方案》（以下简称“原发行方案”）将《公司章程》第一条中的公司注册资本由66,859.1223万元修改为67,739.1223万元，上述修正案已于2017年第二次临时股东大会审议通过后生效。

2017年10月13日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于与许一、ZHONGBIN SUN签署〈附生效条件股份认购合同之解除合同〉的议案》、《关于三态电子商务股份有限公司2017年第一次股票发行方案(修订稿)的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案，决定根据修订后的发行方案对公司章程相关条款进行修订，具体修订内容如下：

第一条原为：“公司注册资本为人民币67,739.1223万元。”
现修改为：“公司注册资本为人民币67,039.1223万元。”

本修正案尚需经公司2017年第三次临时股东大会审议通过后生

效。

特此公告。

三态电子商务股份有限公司

董事会

2017年10月13日