

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2016-023号

广州御银科技股份有限公司 章程修订说明的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2008）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 修订）》及《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字【2015】121 号）以及《广东省人民政府办公厅转发国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革意见的通知》（粤府办（2015）51 号）等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对部分条款做出相应修订。公司将根据变动情况对《公司章程》做相应的修订。

1、原文：

“**第二条** 广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经广州市人民政府以穗府办函[2003]88号《关于同意设立广州御银科技股份有限公司的复函》批准整体变更设立,在广州市工商行政管理局注册登记取得营业执照，营业执照号：4401011108228。

2004年7月26日，广东省人民政府以粤府函[2004]243号《关于确认广州御银科技股份有限公司设立的批复》确认广州市人民政府对公司设立的审批。”

修订为：

“**第二条** 广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经广州市人民政府以穗府办函[2003]88号《关于同意设立广州御银科技股份有限公司的复函》批准整体变更设立,在广州市工商行政管理局注册登记取

得营业执照，营业执照号：4401011108228。

2004年7月26日，广东省人民政府以粤府函[2004]243号《关于确认广州御银科技股份有限公司设立的批复》确认广州市人民政府对公司设立的审批。

2009年11月4日，注册号变更为440101000034272。

2016年2月1日，根据《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字【2015】121号）以及《广东省人民政府办公厅转发国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革意见的通知》（粤府办〔2015〕51号）等相关文件的要求，公司已向工商管理部门申请并换发了新的营业执照，合并后公司统一社会信用代码为9144010172680151XE”

2、原文：

“**第十三条** 经依法登记，公司的经营范围：

一般经营项目：自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的零售；信息系统集成服务；集成电路设计；密钥管理类设备和系统制造；安全系统监控服务；安全技术防范产品制造；安全技术防范系统设计、施工、维修；安全技术防范产品批发；安全技术防范产品零售；安全智能卡类设备和系统制造；受金融企业委托提供非金融业务服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算器及货币专用设备制造；计算机技术开发、技术服务；计算机应用电子设备制造；计算机信息安全设备制造；信息电子技术服务；软件开发；软件批发；软件零售；软件服务；软件测试服务；电子产品批发；电子产品零售；电子设备工程安装服务；电子产品设计服务；机械设备租赁；工程技术咨询服务；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；自有房地产经营活动；房地产开发经营；房地产咨询服务；房地产中介服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；物业管理；汽车租赁；汽车救援服务；代驾服务。

许可经营项目：融资租赁服务。”

修订为：

“**第十三条** 经依法登记，公司的经营范围：

一般经营项目：自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；自动售货

机、售票机、柜员机及零配件的零售；信息系统集成服务；集成电路设计；密钥管理类设备和系统制造；安全系统监控服务；安全技术防范产品制造；安全技术防范系统设计、施工、维修；安全技术防范产品批发；安全技术防范产品零售；安全智能卡类设备和系统制造；受金融企业委托提供非金融业务服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算器及货币专用设备制造；计算机技术开发、技术服务；计算机应用电子设备制造；计算机信息安全设备制造；信息电子技术服务；软件开发；软件批发；软件零售；软件服务；软件测试服务；电子产品批发；电子产品零售；电子设备工程安装服务；电子产品设计服务；机械设备租赁；工程技术咨询服务；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；自有房地产经营活动；房地产开发经营；房地产咨询服务；担保服务（融资性担保除外）；物业管理；投资咨询服务；代驾服务；场地租赁（不含仓储）；企业自有资金投资；投资管理服务；资产管理（不含许可审批项目）；汽车租赁；房屋租赁；房地产中介服务；汽车援救服务。

许可经营项目：股权投资；融资租赁服务。”

本章程修订案须经公司2015年度股东大会审议通过后生效。

广州御银科技股份有限公司

2016年4月8日