

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2017-019

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

歌尔股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月21日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

本议案尚需经过公司2016年度股东大会审议，待审议通过后，方可实施。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2016年修订）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章的相关规定，对《公司章程》作出如下修订。

序号	原《公司章程》规定	修订后《公司章程》规定
1	公司由潍坊怡力达电声有限公司整体变更设立而成；在山东省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照的注册号为370700228078705。	公司由潍坊怡力达电声有限公司整体变更设立而成；在 潍坊市 工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照， 统一社会信用代码为91370700729253432M 。
2	第四条 公司注册名称：歌尔股份有限公司英文名称：GoerTek Inc.	第四条 公司注册名称：歌尔股份有限公司英文名称： Goertek Inc.
3	第六条 公司注册资本为人民币152,658.1348万元（根据2016年3月15日股本数据进行修改）。	第六条 公司注册资本为人民币 152,699.4954 万元（根据2017年2月28日股本数据进行修改）。
4	第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 认购的股份 为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
5	第十七条 公司发行的股份在中国	第十七条 公司发行的股份在中国

	境内上市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。	证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
6	第十九条 公司股份总数为152,658.1348 万股，公司的股本结构为：普通股 152,658.1348 万股，其他种类股 0 股（根据 2016 年 3 月 15 日股本数据进行修改）。	第十九条 公司股份总数为 152,699.4954 万股，公司的股本结构为：普通股 152,699.4954 万股，其他种类股 0 股（根据 2017 年 2 月 28 日股本数据进行修改）。
7	第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；	第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； （二）公司及其控股子公司的对外担保总额， 达到或超过 上市公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；
8	第五十九条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。	第五十九条 股权登记日登记在册的所有 普通股 股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。
9	第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。	第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。 证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
10	第一百二十四条 公司设经理（总裁）一名，副经理（副总裁）多名，由董事会聘任或解聘。	第一百二十四条 公司设经理（总裁）一名，副经理（副总裁）多名，由董事会聘任或解聘。 公司经理(总裁)、副经理(副总裁)、

		财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
11	第一百三十二条 副经理（副总裁）由经理（总裁）提名，董事会聘任。	第一百三十二条 副经理（副总裁）由经理（总裁）提名， 由董事会决定聘任或解聘。公司副经理（副总裁）协助经理（总裁）工作。
12	第一百四十三条（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；	第一百四十三条（七）依照《公司法》 第一百五十一条 的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
13	第一百九十六条 本章程经公司2015年年度股东大会审议通过后实施。	第一百九十六条 本章程经公司 2016 年年度股东大会审议通过后实施。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十一日