

证券代码：871623 证券简称：中设智能 主办券商：海通证券

## 广州中设机器人智能装备股份有限公司 关于拟修订《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、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
第五条 公司注册资本为人民币 2076.1176 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 6000.0006 万元。
第十八条 公司股份总数为 2076.1176 万元股，全部为普通股，每股面值为人民币 1.00 元（大写：人民币壹元）。	第十八条 公司股份总数为 6000.0006 万元股，全部为普通股，每股面值为人民币 1.00 元（大写：人民币壹元）。
第二十一条 公司目前股份总数为 2076.1176 万股。	第二十一条 公司目前股份总数为 6000.0006 万股。

是否涉及到公司注册地址的变更：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。

## 二、 修订原因

公司《2019年半年度第二次权益分派预案》如被董事会和股东大会审议通过，公司章程中相关内容需进行相应修订。

## 三、 备查文件

(一)《广州中设机器人智能装备股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

广州中设机器人智能装备股份有限公司

董事会

2019年10月28日