

证券代码：838951

证券简称：超然科技

主办券商：东北证券

深圳超然科技股份有限公司

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》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》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【1000】万元。	第五条 公司注册资本为人民币【2100】万元。
第十九条 公司股份总数为【1000】万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为【2100】万股，全部为普通股。

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

公司拟向李军、李晓红两人定向发行不超过 11,000,000 股（含 11,000,000 股）股票，发行后股本总额不超过 2,100 万股。

三、备查文件

1、经与会董事签名的《深圳超然科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

经与会监事签名的《深圳超然科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；

深圳超然科技股份有限公司

董事会

2020年9月28日