

证券代码：838303

证券简称：阳光三极

主办券商：山西证券

山西阳光三极科技股份有限公司

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
第六条 公司注册资本为人民币叁仟陆佰万元（¥36,000,000.00），股份总额 3600 万股，每股面值 1 元。	第六条 公司注册资本为人民币肆仟零贰拾肆万元（¥40,240,000.00），股份总额 4024 万股，每股面值 1 元。

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

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，且公司本次定向发行导致公司注册资本和股份总数发生变化，按规定需对公司章程进行修订。

三、备查文件

《山西阳光三极科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山西阳光三极科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 12 日