

证券代码：871063

证券简称：祥博传热

主办券商：华融证券

杭州祥博传热科技股份有限公司

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《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 公司认缴注册资本为 4000 万元人民币。	第五条 公司认缴注册资本为 6800 万元人民币。
第十六条 公司的股份总数为 4000 万股，均为普通股。	第十六条 公司的股份总数为 6800 万股，均为普通股。

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

根据公司 2020 年半年度权益分派实施公告，公司已通过中国证券登记结算有限责任公司完成权益分派，每 10 股送红股 7 股，拟变更注册资本和股份总数。

三、备查文件

《杭州祥博传热科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

杭州祥博传热科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 4 日