

证券代码：839152

证券简称：羽星股份

主办券商：开源证券

## 厦门羽星科技股份有限公司

## 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《证券法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 第七条 公司注册资本为人民币 4,050 万元。<br>公司股份总数为 40,500,000 股，均为普通股，<br>每股面值壹元。 | 第七条 公司注册资本为人民币 <b>6,861</b> 万元。<br>公司股份总数为 <b>68,610,000</b> 股，均为普通股，<br>每股面值壹元。 |

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

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司注册资本及股份总额将发生变更，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体以工商行政管理部门登记为准。

## 三、备查文件

（一）《厦门羽星科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

厦门羽星科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 26 日