

证券代码：871312

证券简称：新剑股份

主办券商：财通证券

## 杭州新剑机器人技术股份有限公司

### 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 4688 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 5888 万元。
第十八条 公司的普通股股份总额为 4688 万股，每股面值人民币 1 元；公司的优先股股份总额为 15 万股，每股面值人民币 100 元。	第十八条 公司的普通股股份总额为 5888 万股，每股面值人民币 1 元；公司的优先股股份总额为 15 万股，每股面值人民币 100 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

杭州新剑机器人技术股份有限公司2020年年度权益分派方案已获2021年5月12日召开的股东大会审议通过。

本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为12,174,781元，母公司未分配利润为12,719,489.69元。本次权益分派共计派送红股12,000,000股。

本次所送股于2021年7月9日直接记入股东证券账户。

#### 三、备查文件

1、《杭州新剑机器人技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

杭州新剑机器人技术股份有限公司

董事会

2021年8月25日