

证券代码：839839 证券简称：欣宝科技 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏欣宝科技股份有限公司
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
第五条公司的注册资本为人民币 1750 万元。	第五条公司的注册资本为人民币 1925 万元。
第十七条公司股份总数为 1750 万股，公司的股本结构为：普通股 1750 万股，无其他种类股份。	第十七条公司股份总数为 1925 万股，公司的股本结构为：普通股 1925 万股，无其他种类股份。

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

公司拟进行股票定向发行，公司股本总数将发生变更，根据《公司法》有关规定，公司章程相关条款拟进行相应修改

三、备查文件

1. 《江苏欣宝科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

2. 《江苏欣宝科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
3. 《公司章程》

江苏欣宝科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 17 日