

证券代码：833451

证券简称：璧合股份

主办券商：国融证券

**璧合科技股份有限公司**  
**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
第二十八条 公司股东享有下列权利： …… (二) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；	第二十八条 公司股东享有下列权利： …… (二) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权； <b>特别约定：北京微耀网络技术有限公司的全部表决权由北京聚合创想科技合伙企业（有限合伙）行使。</b>

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》等相关法律、法规规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》的相关条款进行相应修订。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第五次会议决议；

璧合科技股份有限公司

董事会

2022年4月14日