

证券代码：839362

证券简称：华力电气

主办券商：安信证券

广东华力电气股份有限公司

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

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为人民币 50,147,500 元	第五条 公司注册资本为人民币 58,147,500 元
第十六条 公司股份总数 50,147,500 股，公司发起设立时的股份总数为 2080 万股。	第十六条 公司股份总数 58,147,500 股，公司发起设立时的股份总数为 2080 万股。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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

公司拟定向发行股票，2023年1月16日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《〈广东华力电气股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》、《关于因股票发行修改公司章程的议案》，拟修订相应公司章程。

三、备查文件

《广东华力电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《广东华力电气股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广东华力电气股份有限公司

董事会

2023年1月18日