

证券代码：430293

证券简称：奉天电子

主办券商：东方证券

上海奉天电子股份有限公司

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 10601.8 万元。”	根据本次行权登记结果对公司章程第五条涉及的注册资本内容进行相应修改。
第十七条“公司股份总数为 10601.8 万股，全部为普通股。”	根据本次行权登记结果对公司章程第十七条涉及的股份总数内容进行相应修改。

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 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权结束后，公司注册资本和股份总数等发生变化，公司拟根据本次行权结果对公司章程第五条、第十七条涉及的注册资本、股份总数等内容进行相应修改。

三、备查文件

《上海奉天电子股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

上海奉天电子股份有限公司

董事会

2023年3月2日