

证券代码：872784

证券简称：九喜股份

主办券商：财信证券

湖南九喜科技股份有限公司 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

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》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 2245 万元	第五条：公司注册资本为人民币 2424.6 万元
第十八条：公司现有股份总数为 2245 万股，全部为普通股，每股面值 1 元。	第十八条：公司现有股份总数为 2424.6 万股，全部为普通股，每股面值 1 元。

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

公司拟以 2022 年 12 月 31 日作为权益分派基准日，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股资本公积转增 0.8 股，具体转增股数以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司数据为准。资本公积转增完成后，公司注册资本将发生变化，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订。

三、备查文件

湖南九喜科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议。

湖南九喜科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议。

湖南九喜科技股份有限公司

董事会

2023年4月10日