

证券代码：839593

证券简称：京瑞电气

主办券商：江海证券

京瑞恒诚电气（北京）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》《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，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 5500 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 5000 万元。
第十七条 公司的股份总数为 5500 万股，普通股 5500 万股，其他种类股 0 股。	第十七条 公司的股份总数为 5000 万股，普通股 5000 万股，其他种类股 0 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

公司因资本市场规划调整，经充分沟通与慎重考虑，决定终止 2022 年度第

二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等议案，原拟进行的股票定向发行所增加的公司注册资本 500 万元人民币及公司普通股 500 万股取消。

三、备查文件

（一）《京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司第三届董事会第七会议决议》

京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日