

证券代码：838811

证券简称：瀚正科技

主办券商：东北证券

## 上海瀚正信息科技股份有限公司

## 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》及《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 1757.7777 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 2460.8887 万元。
第十七条 公司股份总数为 1757.7777 万股，全部为普通股。	第十七条 公司股份总数为 2460.8887 万股，全部为普通股。

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

根据公司 2023 年 4 月 19 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31

日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 40,266,704.11 元，母公司未分配利润为 41,482,722.18 元。公司目前总股本为 17,577,777 股，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 4 股。本次权益分派共预计派送红股 7,031,110 股，权益分派后公司注册资本及股本发生变更。

### 三、备查文件

《上海瀚正信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海瀚正信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日