

证券代码：839821 证券简称：铭博股份 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江铭博汽车零部件股份有限公司 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细则》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
第六条 公司注册资本为人民币 281,314,156 元。股份总数 281,314,156 股，每股金额 1 元。	第六条 公司注册资本为人民币 562,628,312 元。股份总数 562,628,312 股，每股金额 1 元。
第十八条 目前，公司股份总数为 281,314,156 股，均为普通	第十八条 目前，公司股份总数为 562,628,312 股，均为普

股。	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

公司拟进行权益分派，以未分配利润向全体股东送股，本次权益分派方案实施后，需要修改《公司章程》相关条款。

三、 备查文件

- （一）浙江铭博汽车部件股份有限公司第三届董事会第七次会议决议
- （二）浙江铭博汽车部件股份有限公司章程修正案

浙江铭博汽车部件股份有限公司

董事会

2023年4月21日