

证券代码：839954

证券简称：汇杰设计

主办券商：财信证券

汇杰设计集团股份有限公司 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《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
第六条 公司注册资本为人民币 5458.9 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 7096.57 万元。
第十九条 公司的股份总数为 5458.9 万股，均为普通股；公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值一元。	第十九条 公司的股份总数为 7096.57 万股，均为普通股；公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值一元。

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

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2022 年度权益分派预案的议案》，本次修订是基于公司经营发展需要，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产经营带来不利影响。

三、备查文件

- （一）《汇杰设计集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。
- （二）《汇杰设计集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

汇杰设计集团股份有限公司
董事会
2023年4月27日