

证券代码：839531

证券简称：海合达

主办券商：东北证券

厦门海合达电子信息股份有限公司

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 2340 万元(单位人民币元，下同)。	第五条 公司注册资本为 2808 万元(单位人民币元，下同)。
第十七条 公司股份总数为 2340 万股，每股面值 1 元，均为人民币普通股，	公司股份总数为 2808 万股，每股面值 1 元，均为人民币普通股。

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

厦门海合达电子信息股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 10 日召开的股东大会审议通过，分派完成后公司股本将由 2340 万元增加

到 2808 万元，根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，现对
公司章程进行相应修改。

三、备查文件

《厦门海合达电子信息股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

厦门海合达电子信息股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日