

证券代码：831804

证券简称：绿宝石

主办券商：开源证券

肇庆绿宝石电子科技有限公司

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
第二条 ……公司采取发起设立的方式设立；在肇庆市工商行政管理局注册登记，于2014年9月23日取得营业执照，注册号为441283000002660。	第二条 ……公司以发起方式设立，依法在肇庆市市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为 914412007606065234。
第五条 公司注册资本：人民币 51,065,665元。	第五条 公司注册资本：人民币 55,931,665 元。
第十八条 公司的普通股股份总额为 5106.5665 万股，每股面值人民币 1 元；公司的优先股股份总额为 26 万股，每股面值人民币 100 元。	第十八条 公司的普通股股份总额为 5593.1665 万股，每股面值人民币 1 元；公司的优先股股份总额为 26 万股，每股面值人民币 100 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

公司拟进行股票定向发行，公司注册资本和股份总数将发生变更，因此拟根据发行结果修订《公司章程》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议。
- 2、公司第三届监事会第八次会议决议。

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

董事会

2023年5月26日