

证券代码：873612

证券简称：联康信息

主办券商：华泰联合

江苏联康信息股份有限公司

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 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 第一章第六条 公司注册资本为人民币 2089.7966 万元。 | 第一章第六条 公司注册资本为人民币 6000 万元。 |
| 第三章第十九条 公司股份总数为 2089.7966 万股，全部为普通股。 | 第三章第十九条 公司股份总数为 6000 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

本公司拟以 2022 年 12 月 31 日作为权益分派基准日，以权益分派实施时公司总股本为基数，向全体股东每 10 股未分配利润送红股 10 股，每 10 股资本公积转增 8.710928 股，具体转增股数以中国证券登记结算有限公司数据为准。未

分配利润送红股和资本公积转增完成后，公司注册资本将发生变化，公司将相应修改《公司章程》。

三、备查文件

- （1）《江苏联康信息股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- （2）《江苏联康信息股份有限公司章程》。

江苏联康信息股份有限公司

董事会

2023年6月1日