

证券代码：839137 证券简称：金禾软件 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽金禾软件股份有限公司
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规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》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 |
|---|---|
| 第四条 公司注册资本为人民币 3519 万元。 | 第四条 公司注册资本为人民币 【本次定向发行完成后的注册资本】 万元。 |
| 第十四条 公司发行的股票为记名股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。公司股份总数为 3519 万股，全部为普通股。 | 第十四条 公司发行的股票为记名股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。公司股份总数为【本次定向发行完成后的股份总数】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

因公司拟定向发行股票，公司注册资本、总股本将发生变更，故根据公司拟发行的股票数量对应修改《公司章程》相关内容。

三、备查文件

《安徽金禾软件股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

安徽金禾软件股份有限公司

董事会

2023年6月14日