

证券代码：836890

证券简称：联源机电

主办券商：东海证券

## 南通联源机电科技股份有限公司

## 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》《公司章程》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 公司住所：海安县海安镇通扬路 19 号	第四条 公司住所：南通市海安市通扬路 19 号
第五条 公司注册资本为人民币 2212 万元	第五条 公司注册资本为人民币 2610.16 万元
第二十条 公司股份总数现为 2212 万股，每股面值 1 元，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数现为 2610.16 万股，每股面值 1 元，全部为普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更： 是  否

变更前公司注册地址为：江苏省海安县通扬路 19 号

拟变更公司注册地址为：江苏省南通市海安市通扬路 19 号

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

因行政划分更新并结合公司实际情况，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》中住所更新注册地址。

公司于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。公司于2023年6月6日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《南通联源机电科技股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-011）。此次权益分派完成后，公司总股本由2212万股增加至2610.16万股，公司拟修订《公司章程》的相应条款。

## 三、备查文件

《南通联源机电科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

南通联源机电科技股份有限公司

董事会

2023年6月16日