

证券代码：833622

证券简称：正昌电子

主办券商：安信证券

西安正昌电子股份有限公司
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》及《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
第五条 公司注册资本：5321.40 万元	第五条 公司注册资本： 5280.08 万元
第十八条 公司系由西安正昌电子有限责任公司变更而设立，设立时经批准发行的股份总数为 3000 万股，均为普通股，每股面值 1 元。公司股份总数现为 5321.40 万股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。	第十八条 公司系由西安正昌电子有限责任公司变更而设立，设立时经批准发行的股份总数为 3000 万股，均为普通股，每股面值 1 元。公司股份总数现为 5280.08 万股，均为普通股，每股面值人民币 1 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

根据《西安正昌电子股份有限公司 2021 年第一次股权激励计划（草案）（第二次修订稿）》首批限制性股份的实际授予情况，因激励对象离职及业绩考核未达标触发股份回购，公司注册资本和股份总数发生变动，公司据此对应修改了《公司章程》中的相应条款。关于前述股份回购的相关情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安正昌电子股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2023-062）。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《西安正昌电子股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

西安正昌电子股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日