

证券代码：830914

证券简称：海赛电装

主办券商：山西证券

长沙海赛电装科技股份有限公司

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》《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
第五条：公司注册资本为人民币 2418 万元。	第五条：公司注册资本为人民币 1838.5 万元。
第十七条：公司股份总数为 2418 万股，均为普通股。	第十七条：公司股份总数为 1838.5 万股，均为普通股。

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

海赛电装于2023年2月8日召开第五届董事会第五次会议、于2023年2月24日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司要约回购股份方案》等相关议案，同意以公司自有资金进行股份回购。本次回购股份采用要约回购方式，回购价格为1.47元/股，回购期限自2023年4月28日起至2023年5月27日止，共回购股份数量5,795,000股，占总股本比例23.97%，回购支付股份费8,518,650.00元，过户费85.19元，经手费4,259.33元，总金额为8,522,994.52元。

股份回购工作已经结束，并向股转系统及中国结算办理了股份注销手续，本次回购注册减资，公司的注册资本及总股本由原来的24,180,000元人民币（股）减少至18,385,000元人民币（股）。

鉴于上述要约回购股份注销事项已全部完成，公司将按照《公司法》、《公司章程》、股转规则等开始办理营业执照变更等相关事项。最终变更内容以工商变更登记为准。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司第五届董事会第七次会议决议；

长沙海赛电装科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日