

证券代码：834762

证券简称：清鹤科技

主办券商：安信证券

上海清鹤科技股份有限公司 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 6463.75 万元。	第五条 公司注册资本为人民币【】万元（根据本次发行结果对应修订）。
第十六条 公司股份总数为 6463.75 万股，均为普通股。	第十六条 公司股份总数为【】万股，均为普通股（根据本次发行结果对应修订）。

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

公司本次股票定向发行导致公司注册资本和股份总数发生变化，按规定需对《公司章程》相应条款进行修订。同时根据公司实际情况对公司股份的发行及章程生效条件进行修订。

三、备查文件

《上海清鹤科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海清鹤科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日