

证券代码：835898

证券简称：ST 香之君

主办券商：开源证券

珠海市香之君科技股份有限公司

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
第五条 公司注册资本为人民币 1,000 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 2,000 万元。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。公司股份总数为1,000万股，每股面值人民币壹元，均为普通股。	第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。公司股份总数为 2,000 万股，每股面值人民币壹元，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

公司拟向向军定向发行股票，发行股票数量不超过 1,000 万股。发行完成后，公司注册资本及总股本将增加。

三、备查文件

- 1、《珠海市香之君科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
- 2、《珠海市香之君科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

珠海市香之君科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日