

证券代码：430353 证券简称：百傲科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海百傲科技股份有限公司
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》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 公司注册资本为人民币 6,343.246 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 6,093.246 万元。
第十八条 公司股份总数为 6,343.246 万股，均为普通股，每股面值壹元。	第十八条 公司股份总数为 6,093.246 万股，均为普通股，每股面值壹元。

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

公司拟注销回购股份，减少注册资本，需对现行的公司章程的相应条款进行

修订。本次修订《公司章程》系公司为了完善法人治理结构，促进公司规范、健康、稳定发展，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

三、备查文件

《上海百傲科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

上海百傲科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日