

证券代码：873941

证券简称：恒瑞磁电

主办券商：中泰证券

山东恒瑞磁电股份有限公司
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》以及《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 1,080 万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 | 第五条：公司注册资本为人民币 3,240 万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 |
| 第十七条：公司目前股份总数为 1,080 万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。公司已发行的股票采取记名形式，并在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。 | 第十七条：公司目前股份总数为 3,240 万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。公司已发行的股票采取记名形式，并在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。 |

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

为适应公司业务发展要求，公司拟以资本公积转增股本的形式将注册资本增加至 3,240 万元，因此修订《公司章程》。

三、备查文件

《山东恒瑞磁电股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

山东恒瑞磁电股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日