

证券代码：839031

证券简称：华成电力

主办券商：东兴证券

## 珠海华成电力设计院股份有限公司

## 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
第六条 公司注册资本为人民币 4000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 44,015,999.00 元。
第十九条公司的股份总数为 4000 万股，均为普通股，以人民币标明面值，每股 1 元。	第十九条公司的股份总数为 44,015,999.00 股，均为普通股，以人民币标明面值，每股 1 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，具体以本次定向发行股票最终结果及市场监督管理部门登记为准。

## 二、修订原因

因公司股票发行，公司注册资本、股份总数将会发生变化，公司将根据最新的股本总额、股本结构以及本次股票发行相关的其他事项相应修改公司章程。

## 三、备查文件

《珠海华成电力设计院股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

珠海华成电力设计院股份有限公司

董事会

2023年8月31日