

证券代码：871469

证券简称：铭汉股份

主办券商：万联证券

## 广州市铭汉科技股份有限公司

## 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》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                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 第一章 第三条 公司注册资本为人民币 3,964.6214 万元。        | 第一章 第三条 公司注册资本为人民币 4,361.0835 万元。        |
| 第四章第十七条 公司股份总数为 3,964.6214 万股，全部为人民币普通股。 | 第四章第十七条 公司股份总数为 4,361.0835 万股，全部为人民币普通股。 |

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

根据公司 2022 年年度权益分派方案：以公司总股本 39,646,214 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1 股，每 10 股派 0.25 元人民币现金。分红前本公司总股本为 39,646,214 股，分红后总股本增至 43,610,835 股。据此，公司章程注册资金与总股本做出变更。

### 三、备查文件

《广州市铭汉科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广州市铭汉科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日