

证券代码：838823 证券简称：海天消防 主办券商：光大证券

海天消防科技股份有限公司 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 总则	第一章 总则
第五条 公司注册资本为人民币 53,591,000.00 元。	第五条 公司注册资本为人民币 55,111,727.00 元。
第三章 股份	第三章 股份
第一节 股份发行	第一节 股份发行
第十七条 公司股份总数为 53,591,000.00 股，全部为普通股。	第十七条 公司股份总数为 55,111,727.00 股，全部为普通股。

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

公司股票定向发行完成后，公司的注册资本、股本总数会发生变更，公司根据股票发行完成的实际情况对《公司章程》的相应内容进行修改，并其他条款内容保持不变。公司此次修订《公司章程》不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司财务状况和经营能力产生不利影响。

三、 备查文件

《海天消防科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

海天消防科技股份有限公司

董事会

2023年10月24日