

证券代码：831682

证券简称：金田科技

主办券商：东兴证券

内蒙古金田科技股份有限公司

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》《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
第五条 公司注册资本为人民币 31,604,865 元。	第五条 公司注册资本为人民币 23,828,009 元。
第十七条 公司目前的股份总数为 31,604,865 股，每股面值人民币 1 元。	第十七条 公司目前的股份总数为 23,828,009 股，每股面值人民币 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，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司于2023年4月6日召开的第三届董事会第九次会议、2023年4月21日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司回购股份方案〉的议案》。公司以自有资金回购部分公司股份用于注销并减少公司注册资本。本次回购股份采用要约方式回购，回购价格为1.52元/股，回购期限自2023年6月29日开始至2023年7月28日结束，共回购股份7,776,856股，占公司总股本的比例为24.61%。

公司已于2023年10月24日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述7,776,856股回购股份的注销手续。公司股份总额由31,604,865股减少为23,828,009股。公司将按照《公司法》、《公司章程》等规定办理工商变更登记手续等相关事宜。

三、备查文件

《内蒙古金田科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

内蒙古金田科技股份有限公司

董事会

2023年10月26日