

证券代码：834267

证券简称：天厚科技

主办券商：财通证券

西安天厚科技股份有限公司  
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》《西安天厚科技股份有限公司章程》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 1,000 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 2,000 万元。
第十一条 公司的经营宗旨：致力于电子科技领域的技术开发、技术服务。通过运用最现代的生产设备，使我们的产品广泛应用于各行各业。	第十一条 公司的经营宗旨：以诚信为立足之本，以创新为发展之源，坚持客户至上、质量至上、服务至上，为客户创造价值、为员工创造平台、为股东创造财富、为社会创造效益。
第十四条 公司股份总数为1,000万股，均为人民币普通股。公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准，可以设置其他种类的股份。	第十四条 公司股份总数为2,000万股，均为人民币普通股。公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准，可以设置其他种类的股份。

#### （二）新增条款内容

**第一百九十六条** 若公司申请股票在全国股转系统终止挂牌的，应充分考虑

股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商，根据具体情况以寻求合理的解决方案。

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

公司拟向现有股东定向发行股票，同时根据公司实际经营情况，对《公司章程》中相关条款提出修订。

## 三、备查文件

1. 《西安天厚科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
2. 《西安天厚科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

西安天厚科技股份有限公司

董事会

2023年10月30日