

证券代码：832765

证券简称：唐邦科技

主办券商：恒泰长财证券

天津唐邦科技股份有限公司  
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》及天津唐邦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 3083 万元。  | 第五条公司注册资本为人民币 3633 万元。  |
| 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次认购的同种类股票，每股的认购条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。公司增发新股由公司股东大会决议发行或由公司董事会在股东大会授权范围内决议发行。公司股票发行以现金认购的，公司现有股东对发行的股票无优先认购权。 | 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次认购的同种类股票，每股的认购条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。公司增发新股由公司股东大会决议发行或由公司董事会在股东大会授权范围内决议发行。公司股票发行以现金认购的，公司现有股东对发行的股票无优先认购权。 |

|   |   |
|---|---|
| 公司股份总数为 3083 万股，均为人民币普通股，每股面值 1 元。公司的股权结构详见公司的股东名册。 | 公司股份总数为 3633 万股，均为人民币普通股，每股面值 1 元。公司的股权结构详见公司的股东名册。 |
|---|---|

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

为更好优化公司治理及发展，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于〈天津唐邦科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案〉和《关于修改〈公司章程〉的议案》，本次股票发行完成后，公司注册资本和股份总数会发生变化，公司将根据本次股票发行情况对《公司章程》中涉及注册资本和股份总数等内容做相应修改，并办理相关的备案登记手续。

## 三、备查文件

天津唐邦科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议

天津唐邦科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日