

证券代码：835435 证券简称：江苏海天 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏海天微电子股份有限公司

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 第五条 公司注册资本为人民币 5000 万元。	第一章 第五条 公司注册资本为人民币 57,068,962 元。										
第三章 第十七条 公司现有股东、持有股份数量及持股比例 详见股东名册。	第三章 第十七条 公司发起人为匡习龙、匡元海、张勇，共计 3 人。公司于成立日向发起人发行 1200 万股人民币普通股，占公司已发行普通股总数的百分之百，各发起人认购股份数量如下： <table><thead><tr><th>发起人姓名</th><th>认购股份数量（万股）</th><th>持股比例（%）</th><th>出资方式</th><th>出资时间</th></tr></thead><tbody><tr><td>匡习龙</td><td>240</td><td>20</td><td>净资产折股</td><td>2015 年 8 月</td></tr></tbody></table>	发起人姓名	认购股份数量（万股）	持股比例（%）	出资方式	出资时间	匡习龙	240	20	净资产折股	2015 年 8 月
发起人姓名	认购股份数量（万股）	持股比例（%）	出资方式	出资时间							
匡习龙	240	20	净资产折股	2015 年 8 月							

	匡元海	540	45	净资产 折股	2015 年 8 月
	张勇	420	35	净资产 折股	2015 年 8 月
	合计	1200	100		
第三章 第十八条 公司股份总数为 5000 万股，每股面值壹元，全部为人民币普通股。	第三章 第十八条 公司股份总数为 57,068,962 股，每股面值壹元，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

因公司后期经营发展需要，需在《公司章程》中变更注册资本。

三、备查文件

- (一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- (二) 原《公司章程》、修订后的《公司章程》；

江苏海天微电子股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 6 日