

证券代码：838236 证券简称：三峰股份 主办券商：浙商证券

## 宁波三峰机械电子股份有限公司 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》及《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
第一章第五条：公司注册资本为人民币 4230 万元。	第一章第五条：公司注册资本为人民币 4563.3332 万元。
第三章第十七条 公司股份总数为 4230 万股，全部为普通股。	第三章第十七条 公司股份总数为 4563.3332 万股，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

公司拟进行股票定向发行，公司注册资本和股份总数将发生变更，根据《公司法》有关规定，公司章程相关条款拟进行相应修改。

## 三、 备查文件

《宁波三峰机械电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

宁波三峰机械电子股份有限公司

董事会

2023年11月7日