

证券代码：872333

证券简称：磐电科技

主办券商：兴业证券

武汉磐电科技股份有限公司

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
第四条 公司注册资本为人民币：52,561,924 元。	第四条 公司注册资本为人民币：53,565,940 元。
第十六条 公司的注册资本划分为等额股份，每股面值壹元人民币，共发行 52,561,924 股。公司股份总数为 52,561,924 股，公司的股本结构为：普通股 52,561,924 股。	第十六条 公司的注册资本划分为等额股份，每股面值壹元人民币，共发行 53,565,940 股。公司股份总数为 53,565,940 股，公司的股本结构为：普通股 53,565,940 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

因公司拟实施股票定向发行，将导致公司注册资本、股份总数发生变更，具体修订以实际发行新增股份及工商行政管理部门登记为准。

三、备查文件

《武汉磐电科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

武汉磐电科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日