

证券代码：836456

证券简称：南字科技

主办券商：东莞证券

广东南字科技股份有限公司  
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
第五条 公司注册资本为人民币 5,000 万元，实收资本为人民币 5,000 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 6,000 万元，实收资本为人民币 6,000 万元。
第十四条 公司的股本总额 5,000 万股，每股面值人民币 1 元。	第十四条 公司的股本总额 6,000 万股，每股面值人民币 1 元。

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

根据经营管理需要，公司于 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年度股东大会审议通过《2022 年年度权益分派方案》，详见公司 2023 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东南字科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-027）。现拟变更公司的注册资本及股本，并修订公司章程相应条款。

### 三、备查文件

《广东南字科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

广东南字科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日