

证券代码：870520

证券简称：豪辉科技

主办券商：开源证券

广东豪辉科技股份有限公司  
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35,250,000元。      | 第五条 公司注册资本为人民币36,750,000元。      |
| 第十九条 公司股份总数为35,250,000股，全部为普通股。 | 第十九条 公司股份总数为36,750,000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，公司注册资本将发生变更，根据《公司法》等有关规定，对《公司章程》相关条款拟进行相应修改。

## 三、备查文件

《广东豪辉科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广东豪辉科技股份有限公司

董事会

2024年1月15日