

证券代码：873994

证券简称：立洲精密

主办券商：国泰君安

厦门立洲精密科技股份有限公司

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》《厦门立洲精密科技股份有限公司章程》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
第五条 公司注册资本为 14,488 万元 (单位：人民币，下同)	第五条 公司注册资本为【2024 年股票定向发行后注册资本】万元（单位：人民币，下同）
第十九条 公司股份总数为 144,880,000 股，每股面值为 1 元，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为【2024 年股票定向发行后股份总数】股，每股面值为 1 元，均为人民币普通股。

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

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》的有关规定，根据公司在全国中小企业股份转让系统股票发行需要，公司的注册资本、股份总数等将发生变更。本次发行属于发行对象不确定的发行，拟发行股票数量区间为 4,000,000~6,000,000 股，若本次发行顺利实施，公司注册资本最多将增加至 15,088 万元，公司股份总数最多将增加至 15,088 万股。公司将在本次股票发行完成后根据实际发行情况对《公司章程》相关条款进行修改。

三、备查文件

《厦门立洲精密科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

厦门立洲精密科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日