

证券代码：873126

证券简称：智信恒瑞

主办券商：开源证券

北京智信恒瑞科技股份有限公司

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 2,929.12 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 2,793.12 万元。
第十八条 公司股份总数为 2,929.12 万股，全部为普通股。	第十八条 公司股份总数为 2,793.12 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

公司股本拟通过定向发行由 2793.12 万股增加至 2929.12 万股，上述事项已经由第二届董事会第九次会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过，公司股票发行已终止，故需对《公司章程》进行修订。

三、备查文件

《北京智信恒瑞科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京智信恒瑞科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 8 日