

证券代码：839232

证券简称：晟烨股份

主办券商：开源证券

广州晟烨信息科技股份有限公司

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》《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
<p>第四条 公司股份总数、每股金额和注册资本</p> <p>公司股份总数为 5200.0386 万股，均为普通股，每股面值人民币壹元。公司的注册资本为人民币 5200.0386 万元。注册资本实行一次性出资。公司成立时向发起人发行 1500 万股，占公司可发行普通股总数的 100%，在 2016 年 1 月 31 日足额缴纳。</p>	<p>第四条 公司股份总数、每股金额和注册资本</p> <p>公司股份总数为 5400.0386 万股，均为普通股，每股面值人民币壹元。公司的注册资本为人民币 5400.0386 万元。注册资本实行一次性出资。公司成立时向发起人发行 1500 万股，占公司可发行普通股总数的 100%，在 2016 年 1 月 31 日足额缴纳。</p>

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

因公司拟定向发行股票，公司注册资本、总股本等内容将发生变更，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《广州晟烨信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广州晟烨信息科技股份有限公司
董事会

2024年2月23日