

证券代码：838811

证券简称：瀚正科技

主办券商：东北证券

## 上海瀚正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》《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
第三条 公司注册名称：上海瀚正信息科技股份有限公司。	第三条 公司注册名称： <b>江苏瀚正信息科技股份有限公司。</b>
第四条 公司住所：上海市浦东新区祖冲之路 2290 弄 1 号楼 1206 单元。	第四条 公司住所： <b>江苏省宜兴市陶都路 333 号 12 幢</b>
第一百五十一条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管、公司股东资料管理及公司信息披露、处理投资者关系等事宜。信息披露及处理投资者关系的具体实施办法见《上海瀚正信息科技股份有限公司董事会秘书工作细则》、《上海瀚正	第一百五十一条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管、公司股东资料管理及公司信息披露、处理投资者关系等事宜。信息披露及处理投资者关系的具体实施办法见 <b>《江苏瀚正信息科技股份有限公司董事会秘书工作细则》、《江苏瀚正</b>

信息科技股份有限公司信息披露管理制度》和《上海瀚正信息科技股份有限公司投资者关系管理制度》。	信息科技股份有限公司信息披露管理制度》和《江苏瀚正信息科技股份有限公司投资者关系管理制度》。
--	--

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 否

变更前公司注册地址为：上海市浦东新区祖冲之路 2290 弄 1 号楼 1206 单元

拟变更公司注册地址为：江苏省宜兴市陶都路 333 号 12 幢

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

本次公司章程的修订是公司经营发展的需要，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司商业模式、财务状况及经营成果产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海瀚正信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

上海瀚正信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日