

证券代码：834250

证券简称：福岛精密

主办券商：国融证券

## 大连福岛精密零部件股份有限公司

## 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》《大连福岛精密零部件股份有限公司公司章程》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  |
|--|--|
| <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 3670 万元；公司实收资本为人民币 3670 万元。        | <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 3300 万元；公司实收资本为人民币 3300 万元。        |
| <b>第十六条</b> ……，公司现有经批准发行的总股份为 3670 万股，全部为普通股，每股金额为人民币一元。 | <b>第十六条</b> ……，公司现有经批准发行的总股份为 3300 万股，全部为普通股，每股金额为人民币一元。 |

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

公司通过回购股份方式减少注册资本，现相关回购事宜已完成，公司根据实际情况修订公司章程，并办理工商变更登记。

## 三、备查文件

《大连福岛精密零部件股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

大连福岛精密零部件股份有限公司

董事会

2024年3月19日