

证券代码：837941

证券简称：东华美钻

主办券商：兴业证券

上海东华美钻股份有限公司  
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
第一章第五条 公司注册资本为人民币 19,950 万元	第一章第五条 公司注册资本为人民币 17,450 万元

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

为促进公司更好的发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来长期发展战略等因素的基础上，以及基于股东自愿原则，公司拟以自有资金回购公司股

份 25,000,000 股并注销，促进公司的长远、健康发展。注册资本修订变动拟参照该次股票回购股数合计上限 25,000,000 股，具体修订以实际回购并注销股份及工商行政管理部门登记为准。

### 三、备查文件

《上海东华美钻股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

上海东华美钻股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日