

证券代码：874338

证券简称：高裕电子

主办券商：财通证券

杭州高裕电子科技股份有限公司

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
第六条 公司注册资本为人民币 3,500 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 5,250 万元。
第十八条 目前，公司已发行的股份总数为 35,000,000 股，均为普通股。	第十八条 目前，公司已发行的股份总数为 52,500,000 股，均为普通股。

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

根据公司 2023 年年度利润分配方案相应修订《公司章程》中关于注册资本、股份总数等相关条款。

三、备查文件

《杭州高裕电子科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

杭州高裕电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日