

证券代码：839123

证券简称：嘉利通

主办券商：国投证券

## 哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司

## 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》及《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>二百〇七条公司的利润分配政策为：</p> <p>(一) 公司在年度盈利的情况下，将在统筹兼顾公司的战略发展和正常经营对资金需要的基础上向股东分配利润，给予投资者合理的投资回报，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。</p> <p>(二) 公司可以进行年度或年度中期利润分配。</p> <p>(三) 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。</p>	<p>二百〇七条公司的利润分配政策为：</p> <p>(一) 公司在累计未分配利润为正，且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下，将在统筹兼顾公司的战略发展和正常经营对资金需要的基础上向股东分配利润，给予投资者合理的投资回报，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。</p> <p>(二) 公司可以进行年度或年度中期利润分配。</p> <p>(三) 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。</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

为进一步提升对股东的回报，保护投资者合法权益，公司根据相关规定修订《公司章程》中的部分条款。本次修订《公司章程》不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日