

证券代码：839944

证券简称：神州精工

主办券商：银河证券

河南神州精工制造股份有限公司

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
第十七条 公司经批准发行的普通股总数为 7000.00 万股。	第十七条 公司经批准发行的普通股总数为 9000.00 万股。
第二十三条 公司依照本章程第二十一条第（三）项规定收购的公司股份，不得超过本公司已发行股份总额的百分之五。	第二十三条 公司依照本章程第二十一条第（三）项规定收购的公司股份，不得超过本公司已发行股份总额的百分之十。

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

- 修订章程条款与实际情况不一致事项。
- 为了更好地满足公司经营发展需要，修改公司回购额度上限。

本次修订不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司财务状况和经营能力产生不利影响。

三、备查文件

《河南神州精工制造股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

河南神州精工制造股份有限公司

董事会

2024年4月18日