

证券代码：830978

证券简称：先临三维

主办券商：中金公司

先临三维科技股份有限公司

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
第一章 第六条 公司注册资本为人民币 386,889,000 元。	第一章 第六条 公司注册资本为人民币 393,947,700 元。
第三章 第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值；每股 1 元，共 386,889,000 股。	第三章 第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值；每股 1 元，共 393,947,700 股。
第三章 第十八条 公司股份总数为 386,889,000 股，公司的股本结构为：普通股 386,889,000 股，无其他种类股份。	第三章 第十八条 公司股份总数为 393,947,700 股，公司的股本结构为：普通股 393,947,700 股，无其他种类股份。

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

公司于2023年9月18日、2023年10月12日分别召开第五届董事会第九次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过《关于拟修订公司章程的议案》。同意本次期权行权后，公司注册资本将增加708.57万元。

鉴于因2名激励对象于2023年9月18日董事会召开后离职导致公司2021年股权激励计划首次授予部分股票期权实际行权的数量减少2.7万股，本次股票期权实际行权股份总数705.87万股。截至2024年3月20日，符合本次行权条件的195名激励对象已提前完成行权缴款。公司于2024年3月25日收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（天健验[2024]82号），确认公司已收到195名激励对象缴纳的33,881,760元认购款项。

完成本次期权行权的股份登记后，公司注册资本将增加705.87万元，由386,889,000元变更为393,947,700元，公司总股本也将相应变更，公司拟对《公司章程》中涉及注册资本和股份总数等内容的条款进行相应修改。

公司分别于2024年1月9日、2024年1月25日召开第五届董事会第十一次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过《关于修订〈先临三维科技股份有限公司章程〉的议案》，同意公司注册资本由393,974,700元增加至407,724,700元。现因上述股票期权实际行权数量变化，本次定向发行后的章程修订前后的数据更新为：公司注册资本由393,947,700元增加至407,697,700元。

综上，目前公司总股本为387,088,200股，根据回购并注销限制性股票、行权增资的实际办理进度，预计公司的注册资本接下来将发生的变化是：

- 1、注册资本由387,088,200元减少19.92万元，变更为386,889,000元；
- 2、注册资本由386,889,000元增加705.87万元，变更为393,947,700元；
- 3、注册资本由393,947,700元增加1,375万元，变更为407,697,700元。

三、备查文件

（一）第五届董事会第十二次会议决议。

先临三维科技股份有限公司董事会

2024年4月22日