

证券代码：836890

证券简称：联源机电

主办券商：东海证券

南通联源机电科技股份有限公司

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》《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
第五条 公司注册资本为人民币 2610.16 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 3079.9888 万元。
第二十条 公司股份总数现为 2610.16 万股，每股面值 1 元，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数现为 3079.9888 万股，每股面值 1 元，全部为普通股。

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

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，审议《公司 2023 年度利润分配预案》议案，该分派预案实施后，公司总股本由 26,101,600 股增加至 30,799,888 股。根据《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》的相关要求，公司根据本次权益分派情况，对公司章程进行修订。本次变更符合公司实际经营状况，有助于增强公司综合竞争能力，利于公司长远发展。

三、备查文件

《南通联源机电科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

南通联源机电科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日