

证券代码：839211

证券简称：海高通信

主办券商：天风证券

上海海高通信股份有限公司
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回购股份实施细则》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
第五条 公司注册资本为人民币10,800万元。	第五条 公司注册资本为人民币10,362.1995万元。

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

鉴于公司拟变更回购股份用途，并注销回购股份、减少注册资本，同时根据《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》等相关法律法规规定，公司董事会、监事会于 2024 年 4 月 23 日审议通过了《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟对回购的 4,378,005 股库存股股份依法注销并减少注册资本，并对《公司章程》做相应修订。

三、备查文件

- （一）《上海海高通信股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- （二）《上海海高通信股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

上海海高通信股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日