

证券代码：874365

证券简称：昊普康

主办券商：开源证券

北京昊普康科技股份有限公司

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
第五条 公司注册资本为人民币 2,511.9999 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 3,000 万元。
第十八条 公司股份总数为 2,511.9999 万股，全部为普通股。	第十八条 公司股份总数为 3,000 万股，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

因公司拟进行 2023 年年度权益分派，拟以公司目前总股本 25,119,999.00 股

为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1.942676 股，相应涉及公司注册资本的增加，拟同步对《公司章程》相应条款进行修订。

三、备查文件

《北京昊普康科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《北京昊普康科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京昊普康科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日