

证券代码：838241

证券简称：开信精工

主办券商：中泰证券

## 昆山开信精工机械股份有限公司 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，因公司2023年年度权益分派，公司注册资本及股本将发生变化，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
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币5168.32万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币6000.00万元。
<b>第十九条</b> 公司目前的股份总数为5168.32万股，每股面值1元，均为普通股。	<b>第十九条</b> 公司目前的股份总数为6000.00万股，每股面值1元，均为普通股。

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2023年年度权益分派，公司注册资本及股本将发生变化，对《公司章

程》进行相应修订。

### 三、备查文件

《昆山开信精工机械股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

昆山开信精工机械股份有限公司

董事会

2024年4月25日