

证券代码：873995

证券简称：海纳股份

主办券商：财通证券

浙江海纳半导体股份有限公司

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 104,108,731 元。	第五条 公司注册资本为人民币 <u>107,647,940</u> 元。
第十七条 公司股份总数为 104,108,731 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。	第十七条 公司股份总数为 <u>107,647,940</u> 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。

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

鉴于公司 2024 年第一次股票定向发行完成后，公司的注册资本、股本总数会发生变更，公司将根据股票发行完成的实际情况相应修改公司章程。具体以工商行政管理部门登记结果为准。

三、备查文件

- 《浙江海纳半导体股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
- 《浙江海纳半导体股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

浙江海纳半导体股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日