

证券代码：837662

证券简称：恒锐智能

主办券商：金元证券

上海恒锐智能工程股份有限公司

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《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
第四条 公司注册资本为人民币1695.2216万元。	第四条 公司注册资本为人民币2000.00万元。

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

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股1.797868股，转增完成后，公司注册资本由

16,952,216.00 元增加至 20,000,000.00 元。具体转增股数以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司数据为准。

转增完成后，涉及公司注册资本、股份总数变更，相应修改公司章程有关条款，修订《公司章程》。

三、备查文件

《上海恒锐智能工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海恒锐智能工程股份有限公司

董事会

2024年4月26日