

证券代码：837506

证券简称：贺鸿电子

主办券商：中信建投

上海贺鸿电子科技股份有限公司

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准则》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
第六条 公司注册资本为人民币 4,575.7269 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 9,151.4538 万元。
第十八条 公司股份总数为 4,575.7269 万股，均为普通股。	第十八条 公司股份总数为 9,151.4538 万股，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

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出公司 2023 年度利润分配预案，拟以资本公积转增股数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 45,757,269 股。

三、备查文件

《上海贺鸿电子科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

上海贺鸿电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日