

证券代码：838399

证券简称：高瓷科技

主办券商：国融证券

广东高瓷科技股份有限公司
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》《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
第五条 公司注册资本为人民币 27797889 元。	第五条 公司注册资本为人民币 36137255 元。
第十八条 公司目前的股份总数为 27797889 股，每股面值 1 元，均为普通股。	第十八条 公司目前的股份总数为 36137255 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

《广东高瓷科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东高瓷科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日