

证券代码：838811

证券简称：瀚正科技

主办券商：东北证券

上海瀚正信息科技股份有限公司

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
第三条 公司注册名称：江苏瀚正信息科技股份有限公司。	第三条 公司注册名称：瀚正信息科技股份有限公司。
第一百五十一条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管、公司股东资料管理及公司信息披露、处理投资者关系等事宜。信息披露及处理投资者关系的具体实施办法见《江苏瀚正信息科技股份有限公司董事会秘书工作细则》、《江苏瀚正信息科技股份有限公司信息披露管理制度》和《江苏瀚正信息科技股份有限	第一百五十一条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管、公司股东资料管理及公司信息披露、处理投资者关系等事宜。信息披露及处理投资者关系的具体实施办法见《瀚正信息科技股份有限公司董事会秘书工作细则》、《瀚正信息科技股份有限公司信息披露管理制度》和《瀚正信息科技股份有限公司投资者

公司投资者关系管理制度》。	关系管理制度》。
---------------	----------

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

本次公司章程的修订是公司经营发展的需要，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司商业模式、财务状况及经营成果产生不利影响。

三、备查文件

《上海瀚正信息科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

上海瀚正信息科技股份有限公司

董事会

2024年5月8日