

证券代码：834584

证券简称：蒙德电气

主办券商：国投证券

## 江门市蒙德电气股份有限公司

### 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
第五条 公司注册资本为人民币陆仟万元整（RMB60,000,000 元）	第五条 公司注册资本为人民币伍仟玖佰叁拾柒万整（RMB59,370,000 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

公司定向回购 2021 年股权激励计划“第一个解除限售期”和“第二个解除限售期”对应的限制性股票的回购后，将导致公司注册资本变更，结合公司实际

情况，拟对《公司章程》中相应的条款进行修订，具体注册资本变更情况以工商登记为准。

### 三、备查文件

- （一）《江门市蒙德电气股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《江门市蒙德电气股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

江门市蒙德电气股份有限公司

董事会

2024年5月15日