

证券代码：839625

证券简称：德海股份

主办券商：东北证券

江苏德海汽车科技股份有限公司

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，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2941.18万元	第五条 公司注册资本为3750万元。
第十八条 公司股份总数为2941.18万股，均为普通股，每股面值一元。	第十八条 公司股份总数为3750万股，均为普通股，每股面值一元。
第一百三十八条 监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。 召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、邮寄、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。情况紧急，需	第一百三十八条 监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。 召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日 and 三日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、邮寄、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。情况紧急，需

要尽快召开监事会临时会议的，可以通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。监事会决议应当经半数以上监事通过。	要尽快召开监事会临时会议的，可以通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。监事会决议应当经半数以上监事通过。
--	--

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

根据公司定向发行股票情况确定变更后的注册资本金额，且根据公司内部治理需要，对监事会召开的部分内容进行修订，因此对公司章程的相应条款进行修改。

三、备查文件

《江苏德海汽车科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

江苏德海汽车科技股份有限公司

董事会

2024年5月27日