

证券代码：839944

证券简称：神州精工

主办券商：银河证券

河南神州精工制造股份有限公司

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》及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 9000.00 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 11,570.00 万元。
第十七条 公司经批准发行的普通股总数为 9000.00 万股。	第十七条 公司经批准发行的普通股总数为 11,570.00 万股。

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

1、公司计划向控股股东发行股份购买资产，本次定增完成后，公司注册资

本及总股本增加。

三、备查文件

《河南神州精工制造股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

河南神州精工制造股份有限公司

董事会

2024年5月31日