

证券代码：839482

证券简称：旭彤电子

主办券商：华源证券

西安旭彤电子科技股份有限公司

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 2969.40 万元	第五条 公司注册资本为人民币 2811.72 万元
第十九条 公司股份总数为 2969.40 万股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。	第十九条 公司股份总数为 2811.72 万股，均为普通股，每股面值人民币 1 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

因公司 2021 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件未成就，公司层面业绩未达标而回购注销激励对象持有的尚未解除限售的限制性股票，针对股票回购注销情况修订公司章程。

三、备查文件

- 《西安旭彤电子科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 《西安旭彤电子科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；

(三) 原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

西安旭彤电子科技股份有限公司

董事会

2024年6月4日