

证券代码：833622

证券简称：正昌电子

主办券商：国投证券

西安正昌电子股份有限公司  
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：5280.08 万元                                                                                   | 第五条公司注册资本： <b>5243.76</b> 万元                                                                                  |
| 第十八条公司系由西安正昌电子有限责任公司变更而设立，设立时经批准发行的股份总数为 3000 万股，均为普通股，每股面值 1 元。公司股份总数现为 5280.08 万股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。 | 第十八条公司系由西安正昌电子有限责任公司变更而设立，设立时经批准发行的股份总数为 3000 万股，均为普通股，每股面值 1 元。公司股份总数现为 <b>5243.76</b> 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

根据《西安正昌电子股份有限公司 2021 年第一次股权激励计划（草案）（第二次修订稿）》首批限制性股份的实际授予情况，因激励对象离职及业绩考核未达标触发股份回购，公司注册资本和股份总数发生变动，公司据此对应修改了《公司章程》中的相应条款。

## 三、备查文件

（一）经与会董事签字的《第三届董事会第二十三次会议决议》

西安正昌电子股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 6 日