

证券代码：873128

证券简称：正业电子

主办券商：申万宏源承销保荐

广州正业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 <u>1132</u> 万元。					第五条 公司注册资本为人民币 <u>2264</u> 万元。				
第十七条 公司股份总数为 1132 万股，全部为普通股，每股面值 1 元，公司股东、股东认购的股份数及持股比例如下：					第十七条 公司股份总数为 2264 万股，全部为普通股，每股面值 1 元，公司股东、股东认购的股份数及持股比例如下：				
序号	股东姓名/名称	认缴股份数额 (万股)	股权比例 (%)	出资时间	序号	股东姓名/名称	认缴股份数额 (万股)	股权比例 (%)	出资时间
1	王正克	396.2	35	2018 年 5 月 31 日	1	王正克	792.4	35	2024 年 5 月 30 日
2	郭红芳	396.2	35	2018 年 5 月 31 日	2	郭红芳	792.4	35	2024 年 5 月 30 日
3	张国民	113.2	10	2018 年 5 月 31 日	3	张国民	226.4	10	2024 年 5 月 30 日
4	郭伟东	56.6	5	2018 年 5 月 31 日	4	郭伟东	113.2	5	2024 年 5 月 30 日
5	郭鹏	56.6	5	2018 年 5 月 31 日	5	郭鹏	113.2	5	2024 年 5 月 30 日
6	广州正业清源股权投资合伙企业 (有限合伙)	113.2	10	2018 年 5 月 31 日	6	广州正业清源股权投资合伙企业 (有限合伙)	226.4	10	2024 年 5 月 30 日
—	合计	1132	100	—	—	合计	2264	100	—

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 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 5 月 30 完成，总股本增至 22,640,000 股。

三、备查文件

《广州正业电子科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《广州正业电子科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《广州正业电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

广州正业电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 6 日