

证券代码：837601

证券简称：天瑞电子

主办券商：国融证券

## 湖北天瑞电子股份有限公司 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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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 4000 万元。	根据股权激励实际缴款情况确定
第十九条 公司股份总数为 4000 万股，全部为普通股，每股面值 1 元。	根据股权激励实际缴款情况确定

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

因公司拟进行股权激励，须根据本次股权激励计划实际缴款情况修订《公司章程》相应条款。

### 三、备查文件

《湖北天瑞电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

湖北天瑞电子股份有限公司

董事会

2024年8月12日