

证券代码：873126

证券简称：智信恒瑞

主办券商：开源证券

北京智信恒瑞科技股份有限公司

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》《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 2793.12 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 4189.68 万元。
第十八条 公司股份总数为 2793.12 万股，全部为普通股。	第十八条 公司股份总数为 4189.68 万股，全部为普通股。

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

公司 2023 年年度权益分派方案经 2024 年 4 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2024 年 4 月 22 日完成权益分派实施，本次权益分派共计派送红股 13,965,600 股。以公司现有总股本 27,931,200 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股，分红前本公司总股本为 27,931,200 股，分红后总股本增至 41,896,800 股。

根据公司业务规划和经营管理需要，变更公司的注册资金和股本，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

三、备查文件

《北京智信恒瑞科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

北京智信恒瑞科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 13 日