

证券代码：830978

证券简称：先临三维

主办券商：中金公司

## 先临三维科技股份有限公司

## 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
第一章 第六条 公司注册资本为人民币 393,859,950 元。	第一章 第六条 公司注册资本为人民币 403,619,700 元。
第三章 第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值；每股 1 元，共 393,859,950 股。	第三章 第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值；每股 1 元，共 403,619,700 股。
第三章 第十八条 公司股份总数为 393,859,950 股，公司的股本结构为：普通股 393,859,950 股，无其他种类股份。	第三章 第十八条 公司股份总数为 403,619,700 股，公司的股本结构为：普通股 403,619,700 股，无其他种类股份。

注 1：变更后的注册资本和股本数量以实际行权数量为准。

注 2：公司目前注册资本为 393,947,700 元，上述修订前的注册资本 393,859,950 元为考虑了公司回购并注销限制性股票 87,750 股（详见公司《定向回购股份方案（股权激励）》（公告编号：2024-048））的影响。

注 3：公司分别于 2024 年 1 月 9 日、2024 年 1 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于〈先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明

书》的议案》、《关于拟修订公司章程的议案》，本次股票发行完成后，公司注册资本和股份总数等内容将发生变化。公司将根据本次发行情况，对《公司章程》中涉及注册资本和股份总数等内容的条款进行相应修改。

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

经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，2021 年股权激励计划之预留授予股票期权的第二个行权期行权条件已成就，该次期权可行权股份总数为 2,775,750 股；经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，2021 年股权激励计划之首次授予股票期权的第三个行权期行权条件已成就，该次期权可行权股份总数 6,984,000 股。完成上述两次期权行权的股份登记后，公司注册资本将合计增加 9,759,750 元，公司总股本将合计增加 9,759,750 股。公司将对《公司章程》中涉及注册资本和股份总数等内容的条款进行相应修改。

## 三、备查文件

- （一）第五届董事会第十四次会议决议；
- （二）第五届董事会第十五次会议决议。

先临三维科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日