

证券代码：870737

证券简称：泰和佳

主办券商：国融证券

## 北京泰和佳科技股份有限公司

## 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                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第六条 公司注册资本为人民币 4940.676 万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，就公司注册资本变更事项作出相应的公司章程修改决议，并授权董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续。 | 第六条 公司注册资本为人民币 5928.8112 万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，就公司注册资本变更事项作出相应的公司章程修改决议，并授权董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续。 |
| 第十九条 公司股份总数为 4940.676 万股，全部为普通股。公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准，可以设置其他种类的股份。                                                             | 第十九条 公司股份总数为 5928.8112 万股，全部为普通股。公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准，可以设置其他种类的股份。                                                             |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第八条 董事长为公司的法定代表人。                                                                                                               | 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，公司董事长具体负责执行公司事务。                                                                                           |
| 第一百二十三条 公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 | 第一百二十三条 公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人不行使监事会权利，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 |

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

公司本次对《公司章程》的修订是依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定进行的修订，有利于公司治理、日常运营的进一步规范，对公司长远发展有着积极的影响。

三、备查文件

《北京泰和佳科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京泰和佳科技股份有限公司  
董事会  
2024 年 9 月 27 日