

证券代码：831957

证券简称：晨宇电气

主办券商：招商证券

山东晨宇电气股份有限公司
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 8406.6974 万元。 | 第五条 公司注册资本为人民币 10099 万元。 |
| 第十七条 公司股份总数为 8406.6974 万股，全部为普通股。 | 第十七条 公司股份总数为 10099 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

因公司拟进行 2024 年第三季度权益分派，本次权益分派实施完成后，注册

资本、股份总数将发生变更，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，尚需对《公司章程》中相应条款进行修订，并办理相关的备案登记手续。

三、备查文件

《山东晨宇电气股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

《山东晨宇电气股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

山东晨宇电气股份有限公司

董事会

2024年10月22日