

证券代码：871466

证券简称：三科核电

主办券商：东北证券

沈阳三科核电设备制造股份有限公司

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 4510 万元。	第五条 公司注册资本 4743 万元。
第十八条 公司股份总数为 4510 万股。	第十八条 公司股份总数为 4743 万股。

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

根据定向发行工作安排，公司本次股票发行完成后公司注册资本、总股本等将发生变化，因此，根据《公司法》等法律法规要求，公司将结合本次发行结果对《公司章程》相关条款进行修改。

三、备查文件

《沈阳三科核电设备制造股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

沈阳三科核电设备制造股份有限公司

董事会

2024年10月29日