

证券代码：832239

证券简称：恒鑫智能

主办券商：中泰证券

广东恒鑫智能装备股份有限公司

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》及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
第十五条 公司现有股份总数为 2606.4 万股，其中普通股股份总数为 2600 万股，优先股股份总数为 6.4 万股。	第十五条 公司现有股份总数为 2600 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

基于发展战略和经营管理的需要，赎回并注销中山中盈产业投资有限公司持有的 6.4 万股的优先股股票，修订《公司章程》相应条款。

三、备查文件

《广东恒鑫智能装备股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广东恒鑫智能装备股份有限公司

董事会

2024年11月26日