

证券代码：874265

证券简称：金鑫电机

主办券商：国元证券

宁国金鑫电机股份有限公司
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 公司注册资本为人民币 4,946 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 5,335 万元。
第十七条 公司股份总数为 4,946 万股，公司的股份均为普通股，同股同权，无其他种类股。	第十七条 公司股份总数为 5,335 万股，公司的股份均为普通股，同股同权，无其他种类股。

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

因公司拟通过股票定向发行引进新股东，公司注册资本、总股本等内容预计将发生变更。公司将根据本次股票发行情况对《公司章程》中涉及注册资本和股份总数等内容做相应修改，并办理相关的备案登记手续。

三、备查文件

《宁国金鑫电机股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

《宁国金鑫电机股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

宁国金鑫电机股份有限公司

董事会

2024年12月20日