

证券代码：872941 证券简称：和鼎科技主办券商：金元证券

南通和鼎智能科技股份有限公司

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
第一章 第三条公司注册名称：南通和鼎智能科技股份有限公司	第一章 第三条公司注册名称：佛山市茹娣科技股份有限公司
第一章 第四条 公司住所：南通市海门区海门街道鸥江中路 498 号 5 楼	第一章 第四条 公司住所：佛山市南海区桂城街道融合路 16 号京华广场 5 座 4301 室
第一章 第七条 公司的董事长为法定代表人	第一章 第七条 公司的法定代表人可以由代表公司执行公司事务的董事或者总经理担任

是否涉及到公司注册地址的变更：√是□否

变更前公司注册地址为：江苏省南通市海门区海门街道鸥江路 498 号

拟变更公司注册地址为：广东省佛山市南海区桂城街道融合路 16 号京华广

场 5 座 4301 室

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

本次公司修订章程，是基于公司经营管理需要，不会导致公司主营业务发生重大变化，对公司的商业模式不会产生重要影响。

三、备查文件

《南通和鼎智能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

南通和鼎智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日