

证券代码：873842

证券简称：上海精智

主办券商：兴业证券

上海精智实业股份有限公司
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》《证券法》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
第六条 公司注册资本为人民币 4,106.5113 万元。	第六条 公司注册资本为人民币【本次定向发行完成后的注册资本】万元。
第十九条 公司股份总数为 4,106.5113 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为【本次定向发行完成后的股份总数】万股，均为普通股。

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

公司拟进行股票定向发行，公司的股本、注册资本将相应增加，公司将在本次股票发行完成后根据实际发行情况相应修改公司章程。

三、备查文件

- 1、《上海精智实业股份有限公司第三届第七次董事会决议》

上海精智实业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日