

证券代码：836874

证券简称：翔晟信息

主办券商：开源证券

江苏翔晟信息技术股份有限公司

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
第六条 公司注册资本为人民币 6442.5 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 6440.4 万元。
第十九条 公司股份总数为 6442.5 万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 6440.4 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，具体以市场监督管理局登记为准。

二、修订原因

因公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票，涉及公司注册资本和股本总数的变更，具体修改情况以最终市场监督管理局等相关政府部门核准结果为准。

三、备查文件

《江苏翔晟信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江苏翔晟信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 17 日