

证券代码：831373 证券简称：电科电源 主办券商：财通证券

深圳市电科电源股份有限公司 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
第六条 公司注册资本为人民币柒仟肆佰陆拾叁（¥74,630,000），实收资本为柒仟肆佰陆拾叁（¥74,630,000）。	根据本次回购结果对应修改。
第十九条 公司股份总数为 74,630,000 股，公司的股本结构	根据本次回购结果对应修改。

为：普通股 74,630,000 股，其 他种类股零（0）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

鉴于公司拟回购注销股份并减少注册资本，同时根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规规定，2025年2月28日，公司第五届董事会第七次会议审议了《关于公司以要约方式回购股份的议案》和《关于修订公司章程的议案》，拟对《公司章程》进行修订。

三、 备查文件

《第五届董事会第七次会议决议》

深圳市电科电源股份有限公司

董事会

2025年3月4日