

证券代码：873618

证券简称：禧屋科技

主办券商：东吴证券

苏州禧屋新材料科技股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告（更正后）

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》《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》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 3315 万元	第五条:公司注册资本为人民币 3635 万元
第十八条:公司股份总数为 3315 万股,公司的股本结构为:普通股 3315 万股,无其他种类股份。	第十八条:公司股份总数为 3635 万股,公司的股本结构为:普通股 3635 万股,无其他种类股份。

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

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，结合本次股票发行方案，拟对公司章程中上述发生变更的内容及股份发行涉及内容进行修订。

三、备查文件

- 1、苏州禧屋新材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；
- 2、苏州禧屋新材料科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议；

苏州禧屋新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日