

证券代码：839993

证券简称：武汉科锐

主办券商：长江承销保荐

武汉科锐电气股份有限公司
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				
第十八条 公司的发起人、出资额、认购的股份数和出资方式如下表：					第十八条 公司的发起人、出资额、认购的股份数和出资方式如下表：				
序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	认购股份（万股）	出资方式	序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	认购股份（万股）	出资方式
1	北京科锐配电自动化股份有	2098.36125	2098.36125	净资产折股	1	北京科锐集团股份有限公司	2098.36125	2098.36125	净资产折股

	限 公 司				
--	-------------	--	--	--	--

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

本公司控股股东北京科锐配电自动化股份有限根据公司发展现状及未来战略规划，为实现公司集团化管理，更好地发挥集团公司优势，增强公司整体竞争力，经慎重考虑，将公司名称变更为北京科锐集团股份有限公司。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，拟对公司《章程》进行修订。公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司修改<章程>的议案》，修订后的公司《章程》尚需经过股东大会审议通过后生效。

三、备查文件

《武汉科锐电气股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

武汉科锐电气股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日