

证券代码：836858

证券简称：爱用科技

主办券商：国泰海通

上海爱用科技股份有限公司

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》《公司章程》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 3,806.25 万元	第五条 公司注册资本为人民币 2,917.82 万元。
第十七条 公司股份总数为 3,806.25 万股，全部为普通股。	第十七条 公司股份总数为 2,917.82 万股，全部为普通股。
第一百〇二条 董事会可在符合本章程及股东协议规定的情况下，制定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、重大融资、关联交易等事项的审查和决策程序。	第一百〇二条 董事会可在符合本章程规定的情况下 ，制定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、重大融资、关联交易等事项的审查和决策程序。
第一百八十五条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商	第一百八十五条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。 协商

不成的，应当提交公司住所地法院通过诉讼方式解决，但股东协议另有约定的除外。	不成的，应当提交公司住所地法院通过诉讼方式解决。
第一百八十六条 释义 （五）股东协议，是指公司股东于2020年9月7日签订的《股东协议》及其后续不时修订。 本章程使用但未另行定义的词语和术语，应具有与股东协议使用的词语和术语相同的释义和含义。	删去第一百八十六条 释义（五）
一百九十三条 本章程自公司股东大会审议通过且股东协议生效之日起生效。	第一百九十三条 本章程自公司股东大会审议通过之日起生效。

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

公司以自有资金回购部分股份用于减少公司注册资本，公司本次回购股份完成后，针对本次回购股份注销减少注册资本将导致注册资本、股份总数的变化。上述事项依据《公司法》有关规定，需要对公司章程的相应条款进行修订。

三、备查文件

- （一）《上海爱用科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《上海爱用科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

上海爱用科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日