

证券代码：834762

证券简称：清鹤科技

主办券商：国投证券

上海清鹤科技股份有限公司

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》及《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
第五条 公司注册资本为人民币 6463.75 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 8393.75 万元。（根据本次股权激励计划实施结果对应修订。）
第十六条 公司股份总数为 6463.75 万股，均为普通股。	第十六条 公司股份总数为 8393.75 万股，均为普通股。（根据本次股权激励计划实施结果对应修订。）

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

公司拟通过向激励对象发行限制性股票实施 2025 年股权激励计划。

三、备查文件

《上海清鹤科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海清鹤科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日