

证券代码：870737

证券简称：泰和佳

主办券商：国融证券

北京泰和佳科技股份有限公司  
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》《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                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第六条 公司注册资本为人民币 5928.8112 万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，就公司注册资本变更事项作出相应的公司章程修改决议，并授权董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续。 | 第六条 公司注册资本为人民币 7114.5734 万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应在股东会通过同意增加或减少注册资本决议后，就公司注册资本变更事项作出相应的公司章程修改决议，并授权董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续。 |
| 第十九条 公司股份总数为 5928.8112 万股，全部为普通股。公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准，可以设置其他种类的股份。                                                             | 第十九条 公司股份总数为 7114.5734 万股，全部为普通股。公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准，可以设置其他种类的股份。                                                            |

|         |        |
|---------|--------|
| 全文 股东大会 | 全文 股东会 |
|---------|--------|

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会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

公司本次对《公司章程》的修订是依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定进行的修订，有利于公司治理、日常运营的进一步规范，对公司长远发展有着积极的影响。

三、备查文件

《北京泰和佳科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

北京泰和佳科技股份有限公司  
董事会  
2025 年 6 月 27 日