

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

## 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 6813.75 万元。<br>(根据本次股票定向发行认购结果对应修订。)     |
| 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 6813.75 万股，均为普通股。<br>(根据本次股票定向发行认购结果对应修订。) |

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会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

## 二、修订原因

因公司业务发展需要，公司拟进行股票定向发行，根据股票定向发行后的股本变化及其相关事宜，需修订公司《公司章程》的相应内容。

## 三、备查文件

《上海清鹤科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海清鹤科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日