

证券代码：833396

证券简称：元钛数科

主办券商：湘财证券

元钛（福建）数字科技股份有限公司

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
第一章 总则	第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围	第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份	第三章 股份
第一节 股份发行	第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购	第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让	第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会	第四章 股东和股东会
第一节 股东	第一节 股东的一般规定
第二节 股东大会的一般规定	第二节 控股股东和实际控制人
第三节 股东大会的召集	第三节 股东会的一般规定
第四节 股东大会的提案与通知	第四节 股东会的召集

第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议	第五节 股东大会的提案与通知 第六节 股东大会的召开 第七节 股东大会的表决和决议
第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会	第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会
第六章 总经理及其他高级管理人员	第六章 高级管理人员
第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会	第七章 监事和监事会 第一节 监事 第二节 监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任	第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 会计师事务所的聘任
第九章 通知	第九章 通知和公告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算	第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算
第十一章 章程的修改	第十二章 修改章程
第十二章 附则	第十三章 附则

(二) 新增条款内容

第十一章 投资者关系管理

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

新《公司法》于2024年7月1日起实施，2025年4月25日，全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等5件基本业务规则和31件细则、指引及指南。公司根据上述法律法规拟对《公司章程》按新的法律法规进行修订。

三、备查文件

《元钛（福建）数字科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

元钛（福建）数字科技股份有限公司
董事会

2025年12月16日