

证券代码：873904

证券简称：智先生

主办券商：东吴证券

智先生电器（江苏）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》《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
<p>第九条 董事长为公司的法定代表人。</p>	<p>第九条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。公司执行公司事务的董事由公司董事会选举和更换。</p> <p>担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</p> <p>法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公</p>

						司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。						
第十九条 公司设立时股份总数为 1150 万股，均为普通股。公司 4 名发起人以其在江苏智先生电器有限公司的出资对应截至 2022 年 10 月 31 日的净资产 24,623,652.89 元，折为智先生电器（江苏）股份有限公司注册资本 1,150 万元，股份总数 1,150 万股，每股面值人民币 1 元，余额部分 13,123,652.89 元计入股公司的资本公积金。						第十九条 公司设立时股份总数为 1150 万股，均为普通股。面额股的每股金额为壹元。公司 4 名发起人以其在江苏智先生电器有限公司的出资对应截至 2022 年 10 月 31 日的净资产 24,623,652.89 元，折为智先生电器（江苏）股份有限公司注册资本 1,150 万元，股份总数 1,150 万股，每股面值人民币 1 元，余额部分 13,123,652.89 元计入股份公司的资本公积金。						
各发起人认购股数、持股比例和出资时间为						各发起人认购股数、持股比例和出资时间为：						
序号	发起人名称 (姓名)	认 购 股 份 数 (万 股)	认 购 比 例 (%)	认 购 股 份 数 (万 股)	出 资 方 式	出 资 时 间	认 购 股 份 数 (万 股)	认 购 比 例 (%)	出 资 数 额 (万 股)	出 资 方 式	出 资 时 间	
1	于刃非	621	54	净 资 产 折 股	20 22 .		1	于 刃 非	32 0	621	54	621
							2	刘 国 栋	37 0	218. 5	19	218. 5

					31					折股	31
2	刘国栋	218.5	19	净资产折股	20.22.10.31					3205	172.5
3	于结冰	172.5	15	净资产折股	20.22.10.31					370	138
4	侯凯	138	12	净资产折股	20.22.10.31					138	20.22.10.31
合计		1,150	100.00			1,150	100.00	1,150			

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

为提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据

《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定对公司章程进行修订。

三、备查文件

《智先生电器（江苏）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

智先生电器（江苏）股份有限公司

董事会

2026年2月6日