

证券代码：837092

证券简称：汉鑫科技

公告编号：2022-012

山东汉鑫科技股份有限公司
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

根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第五条 公司注册资本为人民币4,657.6万元，实收资本为人民币4,657.6万元	第五条 公司注册资本为人民币 4,789.6 万元，实收资本为人民币 4,789.6 万元
第十六条 公司股份总数为4,657.6万股，全部为普通股，每股面值1元。公司定向发行股份时，原股东不享有对新增股份的优先认购权。	第十六条 公司股份总数为 4,789.6 万股，全部为普通股，每股面值1元。公司定向发行股份时，原股东不享有对新增股份的优先认购权。

是否涉及到公司注册地址的变更：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

因公司向不特定合格投资者公开发行股票事项已完成，根据发行情况修改注册资本和股份总数。

三、备查文件

《山东汉鑫科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

《山东汉鑫科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

山东汉鑫科技股份有限公司

董事会

2022年4月19日