

证券代码：000733

证券简称：振华科技

公告编号：2023-015

# 中国振华（集团）科技股份有限公司

## 关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 2 月 27 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》，此议案需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

### 一、修订原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定以及公司实际，因公司 2018 年股票期权激励计划第二期行权完成暨股票上市，公司股本总额发生变化，对公司《章程》进行修订。

### 二、修订公司《章程》的情况

原章程内容	修订后内容
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币：51,813.3618 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币：52,041.3168 万元。
<b>第二十一条</b> 公司股份总数为 51,813.3618 万股，均为人民币普通股，其中，发起人持有 16,957.3344 万股，其他社会公众股东持有 34,856.0274 万股。	<b>第二十一条</b> 公司股份总数为 52,041.3168 万股，均为人民币普通股，其中，发起人持有 16,957.3344 万股，其他社会公众股东持有 35,083.9824 万股。

**第九十九条** 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，依照规定研究讨论公司重大事项。

**第九十九条** 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定研究讨论公司重大事项。

除上述修订内容外，公司《章程》其他条款保持不变。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2023年2月28日