

证券代码：838804

证券简称：恒泰科技

主办券商：东莞证券

惠州市恒泰科技股份有限公司 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》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，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 5925 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 6451 万元（具体金额根据公司 2022 年第二次定向发行股份情况调整）。
第十五条 公司的股份采取股票的形式。公司股份总数为【5925】万股，均为普通股。	第十五条 公司的股份采取股票的形式。公司股份总数为【6451】万股（具体金额根据公司 2022 年第二次定向发行股份情况调整），均为普通股。

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

公司因定向发行股票注册资本和股本相应变更。

三、备查文件

《惠州市恒泰科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

惠州市恒泰科技股份有限公司

董事会

2022年8月4日