

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

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《公司章程》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
第四条 公司住所：惠州市仲恺高新区潼湖镇三和村新和路1号(经营场所1：惠州市仲恺高新区潼湖镇三和村新和路1号；经营场所2：惠州市仲恺高新区55号区厂房2；公司经营场所3：惠州仲恺高新区陈江街道正大路12号(厂房一))	第四条 公司住所：惠州市仲恺高新区潼湖镇三和村新和路1号(经营场所1：惠州市仲恺高新区潼湖镇三和村新和路1号；经营场所2：惠州市仲恺高新区55号区厂房2；公司经营场所3：惠州仲恺高新区陈江街道正大路12号(厂房一)； 公司经营场所4：惠州市仲恺高新区西坑工业区113号华涛科技园E栋5楼)
第五条 公司注册资本为人民币6,274.5万元。	第五条 公司注册资本为人民币 8,887 万元。
第十五条 公司的股份采取股票的形式	第十五条 公司的股份采取股票的形式

式。公司股份总数为【6,274.5】万股，均为普通股。

式。公司股份总数为【8,887】万股，均为普通股。

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

公司经营业务发展需要及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十一次会议决议》

惠州市恒泰科技股份有限公司

董事会

2023年6月2日