

证券代码：837092

证券简称：汉鑫科技

公告编号：2024-061

山东汉鑫科技股份有限公司

关于变更注册资本并修订《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4,789.6万元，实收资本为人民币4,789.6万元。	第五条 公司注册资本为人民币6,207.97万元，实收资本为人民币6,207.97万元。
第十七条 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	第十七条 公司股份总数为6,207.97万股，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

公司2023年年度权益分派方案已于2024年7月9日实施完毕，本次权益分派方案实施后，公司总股本由47,896,000股变更为62,079,700股，注册资本由47,896,000元变更为62,079,700元，因此就《公司章程》注册资本及股份总数相

关条款作相应修订。

三、备查文件

《山东汉鑫科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

山东汉鑫科技股份有限公司

董事会

2024年12月2日