

证券代码：002261

证券简称：拓维信息

公告编号：2022-071

拓维信息系统股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”或“拓维信息”）于2022年10月9日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《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》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订与完善，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币壹拾贰亿肆仟捌佰零壹万柒仟陆佰柒拾肆元整。	第六条 公司注册资本为人民币壹拾贰亿伍仟伍佰捌拾贰万柒仟陆佰柒拾肆元整。
第十九条 公司股份总数为壹拾贰亿肆仟捌佰零壹万柒仟陆佰柒拾肆股，公司的股本结构为壹拾贰亿肆仟捌佰零壹万柒仟陆佰柒拾肆股。	第十九条 公司股份总数为壹拾贰亿伍仟伍佰捌拾贰万柒仟陆佰柒拾肆股，公司的股本结构为壹拾贰亿伍仟伍佰捌拾贰万柒仟陆佰柒拾肆股。
第一百二十九条 董事会召开临时股东大会会议的通知方式为电话、传真、专人送达或邮件方式。通知时限为临时股东大会召开日的前五天。	第一百二十九条 董事会召开临时股东大会会议的通知方式为电话、传真、专人送达或邮件方式。通知时限为：会议召开前三日。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口

	头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明并予以记录。
--	--------------------------------

除上述部分条款外，《公司章程》的其它内容不变。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案尚需经公司股东大会审议，需以特别决议审议通过。

公司将及时办理相关工商变更登记手续，本次《公司章程》相应条款的变更以工商管理部门的核准结果为准。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2022年10月10日