

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

主办券商：安信证券

广脉科技股份有限公司

关于修订《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、董事会召开情况

（一）召开情况

广脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 22 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《修订<公司章程>》议案，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定。

二、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
第三章 股份 第一节 股份发行 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相同；任何单位或者个人所认购的	第三章 股份 第一节 股份发行 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相同；任何单位或者个人所认购的

股份，每股应当支付相同价额。	股份，每股应当支付相同价额。 公司发行股份时，在册股东不享有优先 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。

三、对公司的影响

本次章程修订为公司经营管理需要，有助于公司发展，不会对公司的持续经营产生不利影响。

四、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《广脉科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告》

（二）修订后的《公司章程》

广脉科技股份有限公司

董事会

2019年2月25日