

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

主办券商：申万宏源

承销保荐

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

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 | | | | |
|---|-------|--------|------|------------|---|-------|--------|------|------------|
| 第四条 公司注册资本为人民币 6342.512 万元。 | | | | | 第四条 公司注册资本为人民币 8120.1245 万元。 | | | | |
| 第十七条 公司设立时，各发起人名称、认购公司的股份数量、出资方式及出资时间详见下表： | | | | | 第十七条 公司设立时，各发起人名称、认购公司的股份数量、出资方式及出资时间详见下表： | | | | |
| 序号 | 发起人股东 | 认购的股份数 | 出资方式 | 出资时间 | 序号 | 发起人股东 | 认购的股份数 | 出资方式 | 出资时间 |
| 1 | 杭一 | 382.59 | 净资产 | 2014-11-10 | 1 | 杭一 | 382.59 | 净资产 | 2014-11-10 |
| 2 | 王洪良 | 500.31 | 净资产 | 2014-11-10 | 2 | 王洪良 | 500.31 | 净资产 | 2014-11-10 |
| 3 | 吴惠兴 | 49.05 | 净资产 | 2014-11-10 | 3 | 吴惠兴 | 49.05 | 净资产 | 2014-11-10 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|--------|-----|------------|------------------------------|--------------|--------|-----|------------|
| 4 | 黄海平 | 49.05 | 净资产 | 2014-11-10 | 4 | 黄海平 | 49.05 | 净资产 | 2014-11-10 |
| 5 | 无锡灵鸽投资管理有限公司 | 109.00 | 净资产 | 2014-11-10 | 5 | 无锡灵鸽投资管理有限公司 | 109.00 | 净资产 | 2014-11-10 |
| 合计 | | 1,090 | -- | -- | 合计 | | 1,090 | -- | -- |
| 公司股份总数现为 6342.512 万股，均为普通股。 | | | | | 公司股份总数现为 8120.1245 万股，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

因公司拟进行 2021 年第一次股票定向发行，发行完成后公司注册资本、股本总额和股份总数等内容将发生变化。公司将根据本次发行情况，对《公司章程》中涉及注册资本、股本总额和股份总数等内容的条款进行相应修改。

三、备查文件

《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 4 日