

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				
第四条 公司注册资本为人民币8120.1245万元。					第四条 公司注册资本为人民币8753.5645万元。				
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	出资方式	序号	发起人股东	认购的股份数	出资方式	出资方式
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

			产	
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
合 计		1,090	--	--

公司股份总数现为 8120.1245 万股，均为普通股。

			产	
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
合 计		1,090	--	--

公司股份总数现为 8753.5645 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 2022 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十一次会议决议》。

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 19 日