

证券代码：834475

证券简称：三友科技

主办券商：国融证券

三门三友科技股份有限公司 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
第五条 公司注册资本为 5,720 万元人民币。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应当在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	第五条 公司注册资本为 10,296 万元人民币。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应当在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元人民币。公司股份总数为 5,720 万股，均为普通股。	第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元人民币。公司股份总数为 10,296 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

公司已完成 2021 年半年度权益分派，以公司总股本 5,720 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 8 股，转增完成后，公司总股本增至 10,296 万股，针对上述变化需修改《公司章程》。

三、备查文件

（一）《三门三友科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

三门三友科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 23 日