

证券代码：837506

证券简称：贺鸿电子

主办券商：海通证券

上海贺鸿电子科技股份有限公司

关于修改公司章程的公告

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，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

上海贺鸿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 7 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于<修改公司章程>的议案》，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

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

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 |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 第六条 公司注册资本为人民币 3851.7269 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 4281.7269 万元。 |
| 第十八条 公司股份总数为 3851.7269 万股，均为普通股。 | 第十八条 公司股份总数为 4281.7269 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。

三、对公司的影响

本次修订《公司章程》对公司生产、经营无不良影响。

四、备查文件

与会董事签署确认的上海贺鸿电子科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

上海贺鸿电子科技股份有限公司

董事会

2019年3月7日