

证券代码：430425

证券简称：乐创技术

公告编号：2024-065

成都乐创自动化技术股份有限公司

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》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》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 公司住所：成都高新区科园南二路一号大一孵化园 8 栋 B 座 邮政编码：610041	第四条 公司住所： 成都市高新区新川路 686 号创智岛 B 区 3 栋 邮政编码： 610212
第五条 公司注册资本为 3,619.2117 万元	第五条 公司注册资本为 5,066.8963 万元
第十六条 公司目前总股数为 3,619.2117 万股，全部为普通股，每股面值 1 元。	第十六条 公司目前总股数为 5,066.8963 万股，全部为普通股，每股面值 1 元。
第一百二十二条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，独立董事 3 名。	第一百二十二条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，独立董事 3 名。

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：四川省成都市高新区科园南二路 1 号大一孵化园 8 栋 B 座

拟变更公司注册地址为：四川省成都市高新区新川路 686 号创智岛 B 区 3 栋

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 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 6 月 6 日实施完毕，本次权益分派方案实施后，公司总股本由为 36,192,117 股变更为 50,668,963 股，注册资本由 3,619.2117 万元变更为 5,066.8963 万元，同时结合公司自身发展现状及未来战略规划，拟变更注册地址及董事会人数，因此就《公司章程》相关条款作相应修订。

三、备查文件

《成都乐创自动化技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

《成都乐创自动化技术股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

成都乐创自动化技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日