

证券代码：002823
债券代码：128042

证券简称：凯中精密
债券简称：凯中转债

公告编号：2023-023

深圳市凯中精密技术股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开了第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司修订《公司章程》中的部分条款。修订前后内容对照如下：

修订前	修订后
<p>第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>.....</p> <p>（十五）审议股权激励计划；</p> <p>（十六）决定因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的事项；</p> <p>（十七）审议批准法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>	<p>第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>.....</p> <p>（十五）审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>（十六）决定因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的事项；</p> <p>（十七）公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下一年度股东大会召开之日失效；</p> <p>（十八）审议批准法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决</p>

	定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
--	--

除以上修订外，《公司章程》其他条款不变。

公司本次关于修订《公司章程》的议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会以特别决议方式审议通过，公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理本次修订《公司章程》的工商变更登记手续，具体变更内容最终以市场监督管理机关登记备案为准。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日