

证券代码：837410

证券简称：美爱斯

主办券商：东北证券

江苏美爱斯化妆品股份有限公司 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

江苏美爱斯化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 28 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本及修改〈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、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

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
第五条 公司注册资本为人民币	第五条 公司注册资本为人民币

40,062,000 元。	44,068,200 元。
第十七条 公司股份总数为 40,062,000 股，均为普通股。	第十七条 公司股份总数为 44,068,200 股，均为普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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

本次公司章程的修订是公司经营发展的需要，对未来公司经营发展不会产生不利影响。

四、备查文件

（一）《江苏美爱斯化妆品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

（二）《江苏美爱斯化妆品股份有限公司章程（修订版）》。

江苏美爱斯化妆品股份有限公司

董事会

2019年5月30日