

证券代码：833874

证券简称：泰祥股份

主办券商：长江证券

十堰市泰祥实业股份有限公司

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》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
<p>第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）【】号文核准，向不特定合格投资者公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）精选层挂牌。</p>	<p>第三条 公司于2020年6月24日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]1267号文核准，向不特定合格投资者公众发行人民币普通股1400万股，于2020年7月27日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）精选层挂牌。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币【】万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币6660万元。</p>
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：汽车（不含九座以下乘用车）及配件经营、五金交电、普通机械、润滑油、文化用品、办公用品、日用百货销售；货物进出口、技术进出口、进料加工、三来一补业务（法律、法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：汽车（不含九座以下乘用车）及配件经营、五金交电、普通机械、润滑油、文化用品、办公用品、日用百货销售；货物进出口、技术进出口、进料加工、三来一补业务（法律、法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制</p>

<p>的项目取得许可后方可经营)；汽车零部件加工、制造；废旧物资回收(不含铁路器材);铸造件生产、加工、销售;物业管理；房屋出租。</p>	<p>的项目取得许可后方可经营)；汽车零部件加工、制造；废旧物资回收(不含铁路器材)；铸造件生产、加工、销售；覆膜砂制造、销售；铸造用废砂回收再利用砂芯的生产、销售；物业管理；房屋出租。</p>
<p>第二十条 公司股份总数为【】万股，全部为普通股，每股面值 1 元人民币。</p>	<p>第二十条 公司股份总数为 6660 万股，全部为普通股，每股面值 1 元人民币。</p>

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

第十四条修订的原因为根据公司经营发展需要，增加经营范围。

除第十四条以外条款的修订的原因为公司 2020 年 4 月 15 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌有关具体事宜的议案》，股东大会授权董事会根据本次股票在精选层挂牌的实施结果和有关审批机关的要求，对《公司章程》进行完善及修订，现公司已完成精选层挂牌事项，故根据实际发行情况对《公司章程》进行完善及修订。

三、备查文件

- 一、《十堰市泰祥实业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
- 二、《十堰市泰祥实业股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

十堰市泰祥实业股份有限公司
董事会

2020 年 8 月 18 日