

证券代码：873173

证券简称：康源堂

主办券商：中泰证券

山东康源堂中药饮片股份有限公司

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》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 3670.8933 万元。	第五条 公司注册资本为 5529.0833 万元。

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

鉴于公司拟进行 2021 年第 1 次股票发行，发行股份数量预计不超过 1858.19 万股，涉及公司注册资本变更事宜，在本次股票发行完成后，拟根据本次股票发行结果对公司章程第五条内容进行相应修改。

三、备查文件

《山东康源堂中药饮片股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山东康源堂中药饮片股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日