证券代码：873465

证券简称：欧亚合成

主办券商：开源证券

上海欧亚合成材料股份有限公司

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：人民币 58,110,238 元，等额划分为 5,811.0238 万股。	第五条 公司注册资本：人民币 61,010,238 元，等额划分为 6,101.0238 万股。
第十五条 公司的股份总额为 5,811.0238 万股，每股面值人民币 1 元。	第十五条 公司的股份总额为 6,101.0238 万股，每股面值人民币 1 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

公司拟进行股份定向发行，实施后公司股本、注册资本将相应增加。

三、备查文件

《上海欧亚合成材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《上海欧亚合成材料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

上海欧亚合成材料股份有限公司

董事会

2021年7月8日