

证券代码：832082

证券简称：聚祥股份

主办券商：中泰证券

山东聚祥机械股份有限公司
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
第四条 公司注册资本为人民币3,841.2万元，股份总数为3,841.2万股，公司增加或减少注册资本，必须经公司股东大会决议通过。	第四条 公司注册资本为人民币3,883.2万元，股份总数为3,883.2万股，公司增加或减少注册资本，必须经公司股东大会决议通过。

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

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司注册资本和股份总数将发生变更，根据《公司法》有关规定，公司章程相关条款拟进行相应修改。

三、备查文件

《山东聚祥机械股份有限公司第三届董事会第六次决议公告》

《山东聚祥机械股份有限公司第三届监事会第四次决议公告》

山东聚祥机械股份有限公司

董事会

2022年1月25日