

证券代码：838146

证券简称：福百盛

主办券商：开源证券

广东福百盛股份有限公司
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股票终止挂牌实施细则》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 公司注册资本为人民币 8,738 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 8,779 万元。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务总监。	第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 副总经理 、董事会秘书及财务总监。 总经理和其他高级管理人员合称高级管理人员。
第一百九十三条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。	第一百九十三条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 公司申请股票终止挂牌的，应当充分考虑投资者的合法权益，并对异议股东作出合理

	安排。公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。
--	---

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

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股票终止挂牌实施细则》等相关规定，以及公司股票期权激励计划首次授予股票期权第二期行权及预留股票期权第一期行权完成后涉及的公司注册资本增加，需对公司章程相应条例进行修改。

三、备查文件

《广东福百盛股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东福百盛股份有限公司

董事会

2022年2月18日