

证券代码：838152

证券简称：北漠股份

主办券商：华英证券

上海北漠景观幕墙科技股份有限公司

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《公司章程》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
第一章 第五条 公司注册资本为人民币：4500 万元。	第一章 第五条 公司注册资本为人民币：5058 万元。
第三章 第十七条公司股份总数为 4,500 万股，全部为人民币普通股，每股面值为人民币 1 元。	第三章 第十七条公司股份总数为 5,058 万股，全部为人民币普通股，每股面值为人民币 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

公司于 2022 年 11 月 4 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年半年度权益分派预案的议案》，该分派预案实施后，公司总股本由 45000000 股增加至 50580000 股，需修订《公司章程》相应内容。本次变更符合公司实际经营状况，有助于增强公司综合竞争能力，利于公司长远发展。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

上海北漠景观幕墙科技股份有限公司

董事会

2022年11月7日