

证券代码：838802

证券简称：明致体育

主办券商：浙商证券

北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司

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

☒ 修订原有条款 ☐ 新增条款 ☐ 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 6000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 6667 万元。
第十八条 公司股份总数为 6000 万股，全部为普通股。	第十八条 公司股份总数为 6667 万股，全部为普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更：☐ 是 ☒ 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

公司拟进行股票定向发行，发行完成后公司注册资本、股份总数发生变更，因此，对公司章程进行修订。

三、备查文件

- 1、《北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- 2、《北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；

北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司

董事会

2023年1月13日