

证券代码：837353

证券简称：佳维股份

主办券商：国融证券

山西佳维新材料股份有限公司

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

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，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

| 修订前 | 修订后 |
|----------------------------------|--|
| 第五条 公司注册资本为人民币102,807,642 元。 | 第五条 公司注册资本为人民币 121,739,357 元。 |
| 第二十条 公司股份总数为102,807,642 股，均为普通股。 | 第二十条 公司股份总数为 121,739,357 股，均为普通股。 |

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

因股票发行完成后导致公司股本发生变化，故修订《公司章程》。

三、备查文件

《山西佳维新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

山西佳维新材料股份有限公司

董事会

2023年1月31日