

证券代码：874001

证券简称：北方创信

主办券商：国融证券

山东北方创信防水科技集团股份有限公司

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》及《公司章程》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
第四条 公司注册资本为人民币 5000 万元	第四条 公司注册资本为人民币 5151.5152 万元
第十八条 公司股份总数为 5000 万股，全部为人民币普通股。	第十八条 公司股份总数为 5151.5152 万股，全部为人民币普通股。

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

经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司拟股票定向发行。本次发行股票的种类为人民币普通股。本次拟发行 151.5152 万股，公司注册资本和股份总数相应变动。详见公司于 2023 年 6 月 5 日在全中国小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2023-020）。

三、备查文件

《山东北方创信防水科技集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东北方创信防水科技集团股份有限公司

董事会

2023年6月5日