

证券代码：834205

证券简称：东方红

主办券商：财通证券

新疆东方红番茄股份有限公司

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 5304 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 5804 万元。
第十八条 2016 年 9 月 14 日召开 2016 年第一次临时股东大会，会议决议公司股份总数由 6066 万股增加为 6500 万股，新增 434 万股，其中发起人吴汝君新增 30 万股，新增股东潘丽媚增加 167 万股，新增股东吕晓雯增加 30 万股，新增股东佐恒投资(上海)有限公司增加 207 万股，全部为普通股。公司股份总数为 6500 万股，全部为普通股。	整条删除，以下条款序号依次上升一条。

2021年6月4日召开2021年第二次临时股东大会，会议决议公司以要约方式回购部分股份用于减少注册资本。公司目前股份总数为5304万股。

公司持股情况如下：

序号	发起人	出资方式	认购股份数(万股)	持股比例(%)	出资时间
1	信本投资集团有限公司	净资产	1408.5	26.5554	2015年5月31日
2	鲍宗新	净资产	478	9.0121	2015年5月31日
3	郑光义	净资产	425	8.0128	2015年5月31日
4	石河子市新安国有资本运营有限公司	净资产	400	7.5415	2015年5月31日
5	刘宗军	净资产	381	7.1833	2015年5月31日
6	温一榴	净	373	7.0324	2015年

		资 产			5月31 日
7	陈孝虎	净 资 产	217	4.0913	2015年 5月31 日
8	吴汝君	净 资 产	214	4.0347	2016年 6月15 日
9	佐恒投 资（上 海）有 限公司	净 资 产	207	3.9027	2016年 6月20 日
10	林玉宇	净 资 产	193.5	3.6482	2015年 5月31 日
11	潘丽媚	净 资 产	167	3.1486	2016年 6月6日
12	薛纪彬	净 资 产	165	3.1109	2015年 5月31 日
13	陈贤高	净 资 产	160	3.0166	2015年 5月31 日
14	李小云	净 资 产	137	2.583	2015年 5月31 日
15	金圆	净 资 产	130.5	2.4604	2021年 10月18

		产			日
16	王孝亮	净 资 产	130.5	2.4604	2015年 5月31 日
17	陈伟宁	净 资 产	43.5	0.8201	2015年 5月31 日
18	朱晓倩	净 资 产	43.5	0.8201	2015年 5月31 日
19	吕晓雯	净 资 产	30	0.5656	2016年 6月17 日
—	合计	—	5304	100.00	—

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2023年第一次发行股份购买资产事项完成后，公司注册资本、股份总数等将发生变化，需对相应内容进行修订。

三、备查文件

(一) 新疆东方红番茄股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

(二) 新疆东方红番茄股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

新疆东方红番茄股份有限公司

董事会

2023年7月4日