

证券代码：873449

证券简称：盛泉养老

主办券商：西南证券

山东盛泉养老集团股份有限公司

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》《全国中小企业股份转让系统治理规则》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 7800 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 6000 万元
第十七条 公司已发行的股份总数为 7800 万股，均为普通股。	第十七条 公司已发行的股份总数为 6000 万股，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

因未及时实施权益分派，现取消 2022 年权益分派预案，不再进行资本公积转增，故相应修改公司章程。

三、备查文件

《山东盛泉养老集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

山东盛泉养老集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 11 日