

证券代码：871555

证券简称：永丰面业

主办券商：开源证券

河南永丰面业股份有限公司

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》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
第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》（以下“简称”《公司登记条例》）和其他与有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，所有股份由发起人以经审计的原帐面净资产认购。 公司注册名称：河南永丰面业股份有限公司。	第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》和其他与有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，所有股份由发起人以经审计的原帐面净资产认购。 公司注册名称：河南永丰面业股份有限公司。
第四条 公司注册资本为人民币 1,500 万元。	第四条 公司注册资本为人民币 4428 万元。
第十七条 公司股份总数为 15,000,000 股，均为普通股，每股面值 1 元。	第十七条 公司股份总数为 44,280,000 股，均为普通股，每股面值 1 元。

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

公司于2023年8月22日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于2023年半年度利润分配预案的议案》，拟以资本公积向全体股东每10股转增19.52股，本次权益分派共预计以资本公积转增29,280,000股。公司注册资本增加，需修改《公司章程》。

三、备查文件

- （一）《河南永丰面业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- （二）《河南永丰面业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；
- （三）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

河南永丰面业股份有限公司

董事会

2023年8月22日