

证券代码：870909

证券简称：高更科技

主办券商：大同证券

上海高更食品科技股份有限公司

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》《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
第五条 公司注册资本为人民币 3110 万元	第五条 公司注册资本为人民币 4665 万元
第十九条 公司股份总数为 3110 万股，全部为普通股，每股面值 1 元。同股同权。	第十九条 公司股份总数为 4665 万股，全部为普通股，每股面值 1 元。同股同权
第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过： (一) 公司增加或者减少注册资本； (二) 公司的分立、合并、解散和清算； (三) 本章程的修改； (四) 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一个会计年度经审计总资	第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过： (一) 公司增加或者减少注册资本； (二) 公司的分立、合并、解散和清算； (三) 本章程的修改； (四) 公司在一年内购买、出售重大

产的 50%以上的； （五）公司在一年内担保金额公司超过最近一期经审计总资产 30%的； （六）股权激励计划； （七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。	资产超过公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上的； （五）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的； （六）股权激励计划； （七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

根据公司于 2023 年 8 月 24 日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于 2023 年半年度权益分派及资本公积转增股本的议案》，公司将根据分派结果，对《公司章程》进行修订。

三、备查文件

《上海高更食品科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

上海高更食品科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日