

证券代码：430236

证券简称：美兰股份

主办券商：中泰证券

## 创新美兰（合肥）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
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 6390.07 万元	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 5799.37 万元
<b>第十九条</b> 公司股份总数为 6390.07 万股，公司的股本结构为：普通股 6390.07 万股，其他种类股 0 股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 5799.37 万股，公司的股本结构为：普通股 5799.37 万股，其他种类股 0 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

公司拟对回购股份的用途进行调整，由原计划“公司拟以自有资金回购公司股份，用于公司管理层及核心员工股权激励”变更为“公司拟以自有资金回购公司股份，进行注销并减少注册资本”。本次注销后公司总股本由63,900,700股变更为57,993,700股，即注册资本由63,900,700元变更为57,993,700元。

### 三、备查文件

《创新美兰（合肥）股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

创新美兰（合肥）股份有限公司

董事会

2023年8月30日