

证券代码：874076

证券简称：朝晖股份

主办券商：开源证券

浙江朝晖过滤技术股份有限公司

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》及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 7,068 万元。	第五条 公司注册资本为人民币【本次定向发行完成后的注册资本】万元。
第十八条 公司股份总数为 7,068 万股，公司的股本结构为：普通股 7,068 万股，无其他种类股。	第十八条 公司股份总数为【本次定向发行完成后的注册资本】万股，公司的股本结构为：普通股【本次定向发行完成后的注册资本】万股，无其他种类股。
新增	第一百八十五条 【若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股

	股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供保护。公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。】
--	--

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《浙江朝晖过滤技术股份有限公司股票定向发行说明书》，鉴于股票发行后注册资本及股份数额将有所变动，公司董事会提请股东大会授权董事会在本次股票发行完成后，对《公司章程》中关于注册资本及股份数额等相关条款进行相应修改，并办理相关工商变更登记事宜。

三、备查文件

- （一）《浙江朝晖过滤技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
- （二）《浙江朝晖过滤技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
- （三）原《公司章程》、修订后《公司章程》

浙江朝晖过滤技术股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 1 日