

证券代码：832721

证券简称：ST 森语

主办券商：江海证券

## 辽宁省森语生物科技集团股份有限公司

## 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 1250 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 1375 万元。
第十八条 公司股份总数为 1250 万股，全部为普通股，每股面值 1 元。	第十八条 公司股份总数为 1375 万股，全部为普通股，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

基于战略发展考虑，公司拟向辽宁省中海华能源发展集团有限公司进行

2023 年股票定向发行，本次发行股票的种类为人民币普通股，发行数量不超过 1,250,000 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 4.00 元，本次股票发行募集资金金额不超过人民币 500 万元（含人民币 500 万元）。故拟根据定向发行的结果，对《公司章程》中注册资本等条款进行相应修订。

### 三、备查文件

《辽宁省森语生物科技集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

辽宁省森语生物科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 17 日