

证券代码：872558

证券简称：侨旺纸模

主办券商：中天国富证券

广西侨旺纸模制品股份有限公司

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
第四条 公司住所：广西-东盟经济技术开发区安平路27号1号科技研发办公楼第二层203-2室	第四条 公司住所：南宁市武鸣区南宁华侨投资区（广西-东盟经济技术开发区）武华大道9-1号
第十八条 公司采用发起设立的方式设立，公司发起人认购公司发行的全部股份，以有限公司经审计后的截至2016年12月31日的净资产人民币71,422,245.20元为依据，按1.4284:1的比例折合5,000万股，并按各发起人在有限公司的持股比例相应折算其在公司的发起人股份，剩余人民币21,422,245.20元计入股份公司资本	第十八条 公司采用发起设立的方式设立，公司发起人认购公司发行的全部股份，以有限公司经审计后的截至2016年12月31日的净资产人民币71,422,245.20元为依据，按1.4284:1的比例折合5,000万股，并按各发起人在有限公司的持股比例相应折算其在公司的发起人股份，剩余人民币21,422,245.20元计入股份公司资本

公积金。截至 2021 年 9 月 30 日，公司的股东及其持股比例为：				公积金。截至 2024 年 1 月 16 日，公司的股东及其持股比例为：			
序号	股东名称	持有股份数（股）	持有股份比例（%）	序号	股东名称	持有股份数（股）	持有股份比例（%）
1	南宁糖业股份有限公司	39,661,225	59.49	1	南宁糖业股份有限公司	56,327,891	84.49
2	南宁云鸥物流股份有限公司	10,338,775	15.51	2	南宁云鸥物流股份有限公司	10,338,775	15.51
3	广西国海玉柴金投创业投资合伙企业（有限合伙）	16,666,666	25.00	合并		66,666,666	100.00
合计		66,666,666	100.00				

是否涉及到公司注册地址的变更： ☒是 ☐否

变更前公司注册地址为：广西壮族自治区东盟经济技术开发区安平路 27 号 1 号科技研发办公楼第二层 203-2 室

拟变更公司注册地址为：广西壮族自治区南宁市武鸣区南宁华侨投资区（广西-东盟经济技术开发区）武华大道 9-1 号

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

公司实际经营需要。

三、备查文件

《广西侨旺纸模制品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《广西侨旺纸模制品股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广西侨旺纸模制品股份有限公司

董事会

2024年2月20日