

证券代码：831216

证券简称：中林股份

主办券商：恒泰长财证券

浙江中林勘察研究股份有限公司

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》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
第六条 公司注册资本为7920万元人民币。	第六 条公司注册资本为 44,520,071 元人民币。
第十七条 公司的股份总数为7920万股，每股面值1元，全部为普通股，无其他种类的股份。公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让期间，公司股东持有股份数量及持股比例具体以中国证券登记结算有限责任公司出具的证券持有人名册为准。	第十七条 公司的股份总数为 44,520,071 股，每股面值1元，全部为普通股，无其他种类的股份。公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让期间，公司股东持有股份数量及持股比例具体以中国证券登记结算有限责任公司出具的证券持有人名册为准。
第一百零五条董事会由7名董事组成，其中二名独立董事。	第一百零五条董事会由 5 名董事组成。

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

因公司已依法完成回购 44,520,071 股股份的注销手续，拟减少公司注册资本，根据公司经营发展需要，现拟修订《公司章程》相应条款。

三、备查文件

《浙江中林勘察研究股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

浙江中林勘察研究股份有限公司

董事会

2024年3月20日