

证券代码：832944 证券简称：银信农贷主办券商：国信证券

南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司

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
第一章第五条，公司注册资本为人民币15,301万元。	第一章第五条，公司注册资本为人民币15,698.826万元
第三章第十七条，公司股份总数为15,301万股，全部为普通股，每股面值人民币壹元。	第三章第十七条，公司股份总数为15,698.826万股，全部为普通股，每股面值人民币壹元。

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

本次修订《公司章程》部分条款是由于公司实施利润分派送红股及公司发展需要，本次《公司章程》的部分条款修订不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响

三、备查文件

经与会董事签字确认的《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司

董事会

2024年3月28日