

证券代码：420085

证券简称：东洋 B5

主办券商：江海证券

东洋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》《两网公司及退市公司信息披露办法》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
<p>第二十条 公司的股份总数为 629,093,416 股。公司的股本结构为：总股本 629,093,416 股（元），其中王栋先生持股 208,324,800 股，占总股本的 33.12%；承德县北方实业总公司持股 18,517,651 股，占总股本的 2.94%；王正松先生持股 13,327,891 股，占总股本的 2.12%；承德市龙凤化妆品公司持股 2,314,828 股，占总股本的 0.37%；承德县下板城镇红星塑料制品厂持股 2,314,829 股，占总股本的 0.37%。发起人持有 244,800,000 股，占股本总额的 38.91%；境内上市外资股股东持有</p>	<p>第二十条 公司的股份总数为 629,093,416 股。公司的股本结构为：总股本 629,093,416 股（元），发起人股份 244,800,000 股，占股本总额的 38.91%；境内上市外资股股份 384,293,416 股，占股本总额的 61.09%。</p>

384,293,416股,占股本总额的61.09%。	
第一百零四条 公司设董事会,对股东大会负责。董事会由六名董事组成,设董事长一人,可设副董事长一人。	第一百零四条 公司设董事会,对股东大会负责。董事会由五名董事组成,设董事长一人,可设副董事长一人。

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《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定及其他有关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《公司章程》相关条款进行修订。

三、备查文件

- 1、东沣科技集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议;

东沣科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月23日