

证券代码：870130

证券简称：益健堂

主办券商：开源证券

## 湖北益健堂科技股份有限公司

## 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                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第六条</b> 公司注册资本为 7499.9999 万元。                                                                     | <b>第六条</b> 公司注册资本为 7900.0018 万元。                                                                     |
| <b>第十九条</b> 公司的股份总数为 7499.9999 万股，公司现股本结构为：普通股 7499.9999 万股，其中发起人持有 7499.9999 万股，占公司发行的普通股票总数的 100%。 | <b>第十九条</b> 公司的股份总数为 7900.0018 万股，公司现股本结构为：普通股 7900.0018 万股，其中发起人持有 7900.0018 万股，占公司发行的普通股票总数的 100%。 |

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

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《2023 年年度权益分派预案的议案》，该分派预案实施后，公司总股本由 74999999 股增加至 79000018 股。根据公司本次权益分派情况以及后续业务发展和经营需要，拓宽业务范围，根据《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》的相关要求，对公司章程进行修订。本次变更符合公司实际经营状况，有助于增强公司综合竞争能力，利于公司长远发展。

## 三、备查文件

《湖北益健堂科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

湖北益健堂科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日