

证券代码：430730 证券简称：先大健康 主办券商：申万宏源承销保荐

山东先大健康产业股份有限公司

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
第一章 第五条 公司注册资本为人民币 3500 万元	第一章 第五条 公司注册资本为人民币 33,001,332 元
第三章 第十七条 公司股份总数为 3500 万股，每股面值 1 元。公司的股本结构为：普通股 3500 万股，无其他种类股票。	第三章 第十七条 公司股份总数为 33,001,332 股，每股面值 1 元。公司的股本结构为：普通股 33,001,332 股，无其他种类股票。

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

2021年2月5日召开第三届董事会第十二次会议及2021年2月23日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于股份回购方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》。根据《股份回购方案》，在股份回购完成后，公司将按照规定在三年内将该部分回购的股份用于股权激励。若股权激励未能有效实施，则对该部分股份实施注销。公司回购股份数量为1,998,668股，且未实施股权激励。公司2024年4月25日公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于减少注册资本及修订公司章程的议案》，在股东大会通过审议以上议案后，公司将办理注销以上回购股份所涉及的注册资本、修订公司章程相应条款及完成相应的工商变更登记。

三、备查文件

(一)《山东先大健康产业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

山东先大健康产业股份有限公司

董事会

2024年4月25日