

证券代码：872301

证券简称：东方亮

主办券商：山西证券

山西东方亮生命科技股份有限公司

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
第三条 公司住所：大同市广灵县农副产品加工贸易扶贫产业园区一加工园区办公楼3层325。	第三条 公司住所：大同市广灵县农副产品加工贸易扶贫产业园区一加工园区办公楼3层325（一照多址）、山西省大同市广灵县作疃镇将官庄村。
第三条 公司注册资本为2000万元人民币。	第三条 公司注册资本为2099.9991万元人民币。
第十三条 公司的股份总数为2000万股，全部为人民币普通股。	第十三条 公司的股份总数为2003.3898万股，全部为人民币普通股。

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

鉴于公司拟进行股票定向发行，本次股票定向发行完成后，公司注册资本、股份总数将会发生变化，另外公司注册地址变更为一照多址，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司依据本次股票发行后变更的结果，以及注册地址变更事项对《公司章程》相关条款进行修订。公司此次修订《公司章程》不会对公司实际经营产生不利影响，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

三、备查文件

《山西东方亮生命科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山西东方亮生命科技股份有限公司

董事会

2024年7月23日