

证券代码：874079

证券简称：恒欣股份

主办券商：财信证券

湘潭恒欣实业股份有限公司  
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》《湘潭恒欣实业股份有限公司章程》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
第五条 公司注册资本为人民币 6,000 万元	第五条 公司注册资本为人民币 6,163.32 万元
第十七条 公司股份总数为 6,000 万股。公司的股本结构为：普通股 6,000 万股，无其他种类股。	第十七条 公司股份总数为 6,163.32 万股。公司的股本结构为：普通股 6,163.32 万股，无其他种类股。

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，具体以市场监督管理部门登记为准。

### 二、修订原因

根据定向发行工作安排，公司本次股票发行完成后公司注册资本、总股本等将发生变化，因此，根据《公司法》等法律法规要求，公司将结合本次发行结果对《公司章程》相关条款进行修改。

### 三、备查文件

《湘潭恒欣实业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

湘潭恒欣实业股份有限公司

董事会

2024年12月6日