

证券代码：874243

证券简称：文明股份

主办券商：广发证券

文明蒙恬（广州）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》《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
第四条 公司注册资本为人民币11,719.1740 万元。	第四条 公司注册资本为人民币【 】万元。（根据本次股份回购结果对应修订）
第十六条 公司现股份总数为11,719.1740 万股，公司发行的股份全部为人民币普通股。	第十六条 公司现股份总数为【 】万股，公司发行的股份全部为人民币普通股。（根据本次股份回购结果对应修订）

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

公司本次股份回购方案将会导致公司注册资本发生变化，按照规定需对《公司章程》相应条款进行修订。

三、备查文件

《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

董事会

2024年12月24日