

证券代码：873275

证券简称：爱福地

主办券商：恒泰长财证券

山东爱福地生物股份有限公司

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》及《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
第六条 公司注册资本为人民币 2000 万元	第六条 公司注册资本为人民币 26,293,267 元
第十九条 公司股份总数为 2000 万股，全部为普通股，每股面值 1 元。	第十九条 公司股份总数为 26,293,267 股，全部为普通股，每股面值 1 元。

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

公司拟进行股票定向发行，公司注册资本和股份总数将发生变更，因此需修

订《公司章程》。该事项已经第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，尚需提请股东大会审议。

三、备查文件

《山东爱福地生物股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《山东爱福地生物股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

山东爱福地生物股份有限公司

董事会

2025年2月18日