

证券代码：874612

证券简称：佰家丽

主办券商：东吴证券

江苏佰家丽新材料科技股份有限公司

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
第七条 公司注册资本为人民币 20,000,000 元。	第七条 公司注册资本为人民币 30,000,000 元。
第十八条 公司股份总数为 20,000,000 股，全部为普通股。每股面值人民币 1.00 元。	第十八条 公司股份总数为 30,000,000 股，全部为普通股。每股面值人民币 1.00 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

因公司资本公积转增股本完成后，公司的股份总数、注册资本将发生变化。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信息披露规则》《公司章程》等相关规定，现拟对《公司章程》相应条款进行修订。

三、备查文件

《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

江苏佰家丽新材料科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日