

证券代码：873875

证券简称：北辰科技

主办券商：国融证券

包头北辰饲料科技股份有限公司

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《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
第五条 公司注册资本为人民币 7,368 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 88,225,456.00 元。（本次发行的股票数量不高于 14,545,456.00 股，注册资本根据实际发行情况确定）
第十九条 公司股份总数为 7,368 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 88,225,456.00 股，均为普通股。（本次发行的股票数量不高于 14,545,456.00 股，注册资本根据实际发行情况确定）

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会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

公司拟进行 2025 年第一次股票定向发行事项，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，拟修订《公司章程》部分条款。

三、备查文件

《包头北辰饲料科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《包头北辰饲料科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

包头北辰饲料科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日