

证券代码：839725

证券简称：惠丰钻石

公告编号：2022-167

柘城惠丰钻石科技股份有限公司

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

根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第六条公司注册资本为人民币 4,615 万元。	第六条公司注册资本为人民币 9,230 万元。
第十九条公司股份总数为 4,615 万股，每股面值 1 元，全部为人民币普通股。	第十九条公司股份总数为 9,230 万股，每股面值 1 元，全部为人民币普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更：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

公司于 2022 年 11 月 23 日召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过《2022 年第三季度权益分派预案》，并于 2022 年 12 月 5 日实施完成权益分派。根据公司 2022 年第三季度权益分派方案，公司以总股本 4,615 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，每 10 股派 3.00 元人民币现金（含税）。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年第三季度权益分派实施公告》（公告编号：2022-163）。本次权益分派方案实施后，公司总股本增至 9,230 万股。因此公司拟对《公司章程》中注册资本及股份总数等相关条款进行

修订。

三、备查文件

- (一)《柘城惠丰钻石科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- (二)原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

柘城惠丰钻石科技股份有限公司

董事会

2022年12月5日