

证券代码：603327
转债代码：113672

证券简称：福蓉科技
转债简称：福蓉转债

公告编号：2024-100

四川福蓉科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月15日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司董事会、监事会同意对《四川福蓉科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，现公告如下：

截至2024年11月14日，公司面向不特定投资者发行的可转换公司债券“福蓉转债”的转股数量为22,683,624股，因此，截至2024年11月14日，公司总股本由745,527,214股增加至768,075,621股。目前，公司已经取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《发行人股本结构表》，公司总股本已变更为768,075,621股。

基于前述，公司拟根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《发行人股本结构表》，并结合公司发展需要对《公司章程》中的公司注册资本及其他条款进行修改，具体内容如下：

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
第六条 公司注册资本为人民币745,527,214元。	第六条 公司注册资本为人民币768,075,621元。
第十九条 公司股份总数为745,527,214股（每股面值1元），均为人民币普通股（A股）。	第十九条 公司注册资本为人民币768,075,621元（每股面值1元），均为人民币普通股（A股）。
第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第九十九条 公司党委参与决策的主要程序：	第九十九条 公司党委参与决策的主要程序：

<p>.....</p> <p>(二)会前沟通。进入董事会、经理层尤其是任董事长或总经理的公司党委委员,要在议案正式提交董事会或总经理办公会前就公司党委的有关意见和建议与董事会、经理层其他成员进行沟通;</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>(二)会前沟通。进入董事会、经理层尤其是任董事长、副董事长或总经理的公司党委委员,要在议案正式提交董事会或总经理办公会前就公司党委的有关意见和建议与董事会、经理层其他成员进行沟通;</p> <p>.....</p>
<p>第一百一十一条 董事会由九名董事组成,其中独立董事三人。董事会设董事长一人</p>	<p>第一百一十一条 董事会由九名董事组成,其中独立董事三人。董事会设董事长、副董事长各一人。</p>
<p>第一百一十六条 董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一百一十六条 董事会设董事长、副董事长各一人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
<p>第一百一十八条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>第一百一十八条 公司副董事长协助董事长工作。公司董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>
<p>第一百四十九条 监事会行使下列职权:</p> <p>.....</p> <p>(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;</p> <p>.....</p>	<p>第一百四十九条 监事会行使下列职权:</p> <p>.....</p> <p>(七)依照《公司法》第一百八十九条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;</p> <p>.....</p>

除以上修订内容外,《公司章程》其他条款均不变。

公司董事会、监事会同意公司按照以上修改内容编制《公司章程》(修订本),并将《公司章程》(修订本)提交公司股东大会审议。同时,同意提请公司股东大会授权公司经营层在股东大会审议通过《公司章程》(修订本)后全权负责向公司登记机关办理章程备案等所有相关手续,并且公司经营层有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求,对本次修改后的《公司章程》(修订本)进行必要的修改或补充。

修订后的《公司章程》(修订本)全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本次《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司董事会

2024年11月16日