

天水众兴菌业科技股份有限公司

《公司章程》修订案

(2023年03月)

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年03月02日召开的第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，公司拟对《公司章程》中涉及注册资本及股本条款进行相应修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 407,413,607 元。	第六条 公司注册资本为人民币 392,920,813 元。
第二十条 公司股份总数为 407,413,607 股，每股面值为人民币 1 元，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 392,920,813 股，每股面值为人民币 1 元，均为普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款不变。

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2023年03月02日