

证券代码：831726

证券简称：朱老六

主办券商：九州证券

长春市朱老六食品股份有限公司

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》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》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
第四条 公司注册资本为人民币 10,095 万元	第四条 公司注册资本为人民币 10,218 万元

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，因前述审议内容已获 2021 年第二次临时股东大会对董事会进行授权，前述内容不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

2021 年 7 月 19 日公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》《关于<长春市朱老六食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》等议案，且于 2021 年 8 月 9 日经 2021 年第二次临时股东大会审议通过。根据 2021 年 9 月 2 日股权激励计划限制性股票授予结果公告：本次股权激励计划向 11 名激励对象授予 123 万股限制性股票，激励对象已于 2021 年 8 月 12 日完成缴款，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 20 日对资金到位情况进行验证，并出具了亚会验字[2021]01110015 号验资报告。

2021 年 8 月 31 日，公司已完成限制性股票授予登记，公司总股本由

100,950,000 股增加至 102,180,000 股。

三、备查文件

《长春市朱老六食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

长春市朱老六食品股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 8 日