

证券代码：830970

证券简称：艾录股份

主办券商：国金证券

上海艾录包装股份有限公司

关于减少注册资本暨修订《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、董事会召开情况

（一）召开情况

上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次董事会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、修订内容

公司拟以不超过人民币 1 元的总价回购锐派包装技术（上海）有限公司原股东王磊目前所持有的公司 3,507,735 股股份并注销，该等股份的注销将引起公司注册资本及股份总数的相应变动。根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》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
第一章总则第五条：公司注册资本为人民币 355,399,535 元。	第一章总则第五条：公司注册资本为人民币 351,891,800 元。

第三章股份第十八条：公司股份总数为355,399,535股，均为普通股。	第三章股份第十八条：公司股份总数为351,891,800股，均为普通股。
--------------------------------------	--------------------------------------

是否涉及到公司注册地址的变更：否

上述《公司章程》变更将于公司回购王磊所持公司股份及注销事项在中国证券登记结算有限责任公司或其分支机构办理完成相关手续后实施。

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，具体以实际完成股份回购的结果及工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次章程变更仅涉及对公司注册资本进行更新，以符合《中华人民共和国公司法》最新规定，不会对公司的生产经营产生不良影响。

四、备查文件

《上海艾录包装股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2019年6月25日