

证券代码：601002

证券简称：晋亿实业

公告编号：临2020-042号

晋亿实业股份有限公司 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。

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2020 年第四次临时会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《晋亿实业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关条款进行修订，修订内容如下：

公司章程修订前	公司章程修订后
第六条 公司实收资本为公司的注册资本，公司目前的注册资本为人民币 79,269 万元。	第六条 公司实收资本为公司的注册资本，公司目前的注册资本为人民币 95,122.8 万元。
第十九条 公司目前的股份总数为 79,269 万股，股本结构为：普通股 79,269 万股。股东大会授权董事会随着公司发起人股东和社会公众股股东的股份变化，按照国家有关规定办理相关变更登记手续。	第十九条 公司目前的股份总数为 95,122.8 万股，股本结构为：普通股 79,269 万股，限售股 15,853.8 万股。股东大会授权董事会随着公司发起人股东和社会公众股股东的股份变化，按照国家有关规定办理相关变更登记手续。

公司章程其他条款不变，本次修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，经特别决议通过后生效。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司
董 事 会

2020 年 5 月 16 日