

证券代码：834676

证券简称：万合胶业

主办券商：申万宏源

沈阳万合胶业股份有限公司关于修订《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

沈阳万合胶业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 29 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>》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

本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

二、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
第一章 第六条 公司注册资本为人民币 1800 万元。	第一章 第六条 公司注册资本为人民币 2200 万元。
第三章 第十七条 公司的股本总额 1800 万股，每股面值人民币 1 元。	第三章 第十七条 公司的股本总额 2200 万股，每股面值人民币 1 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，前述内容尚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。

三、对公司的影响

公司本次修订《公司章程》不会对公司实际经营产生重大不利影响。

四、备查文件

《沈阳万合胶业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

沈阳万合胶业股份有限公司

董事会

2018年10月30日