

山东美晨科技股份有限公司

《公司章程》修正案

根据《公司法》等法律法规和规范性文件的规定以及 2014 年第一次临时股东大会审议并通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》和《关于修改公司章程的议案》，授权董事会在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，根据发行后的公司股本、股份总数及构成的变动情况相应地修改《公司章程》相关条款。山东美晨科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议审议通过，对公司章程做出修订，修订后的公司章程经本次董事会审议通过后即可生效。章程修订内容对照如下：

| 原《公司章程》条款 | | 拟修订后《公司章程》条款 | |
|-----------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| 条文 | 具体内容 | 条文 | 具体内容 |
| 第六条 | 公司注册资本为人民币 10260 万元 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 13034.3486 万元 |
| 第十九条 | 公司股份总数为 10260 万股，均为普通股。 | 第十九条 | 公司股份总数为 13034.3486 万股，均为普通股。 |

《公司章程》的其他条款不变。