

证券代码：300573

证券简称：兴齐眼药

公告编号：2018-068

沈阳兴齐眼药股份有限公司
关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）2018年限制性股票授予登记已经完成，公司2018年限制性股票激励计划实施后，公司总股本由8,000万股变更为8,243万股，注册资本相应由人民币8,000万元变更为人民币8,243万元。经根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司董事会指定专人办理工商变更登记或备案等相关手续。

《公司章程》的具体修改内容如下：

序号	原章程	修订后的章程
1	第六条 公司注册资本为人民币8,000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币8,243 万元。
2	第十九条 公司股份总数为 8,000 万股，均为每股面值人民币壹元的普通股。	第十九条 公司股份总数为 8,243 万股，均为每股面值人民币壹元的普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，变更后公司章程有关条款以工商行政管理机构核定为准。特此公告。

沈阳兴齐眼药股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日