

证券代码：600171

证券简称：上海贝岭

公告编号：临2019-35

上海贝岭股份有限公司

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。

上海贝岭股份有限公司（以下简称：“公司”）于2019年6月27日完成了首期限制性股票激励计划的股票授予登记工作，实际登记4,231,200股，公司股本和注册资本随之增加，现对《公司章程》相应条款修改如下：

《公司章程》原“第六条 公司注册资本为人民币699,609,514元。”修改为：“第六条 公司注册资本为人民币703,840,714元。”

原“第二十一条 公司股份总数为699,609,514股，均为普通股。”修改为：“第二十一条 公司股份总数为703,840,714股，均为普通股。”

根据公司2019年第一次临时股东大会授权，由董事会审议决定修改上述条款。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2019年7月11日