

中际旭创股份有限公司

章程修正案

2019年8月22日，中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。2019年5月15日，公司召开2018年度股东大会审议通过了《公司2018年度利润分配方案》，并于2019年6月4日实施完毕。公司总股本由原509,833,844股变更为713,767,381股，公司注册资本相应由原509,833,844元变更为713,767,381元。

鉴于前述情况，现对《公司章程》的相应条款修订如下：

原条款	原条款内容	修订后的条款	修订后的条款内容
第六条	公司注册资本为人民币509,833,844元。	第六条	公司注册资本为人民币713,767,381元。
第十九条	公司股份总数为509,833,844股，全部为普通股。	第十九条	公司股份总数为713,767,381股，全部为普通股。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。

该事项尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事会指定专人办理注册资本变更及《公司章程》修订的工商备案登记事宜。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2019年8月24日