

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：临 2020-040

## 四川广安爱众股份有限公司

### 关于修改公司章程的公告

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。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 16 日召开了第六届董事会第十二次会议，审议并通过了《修改公司章程的议案》，相关内容修改如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 94789.2146 万元。公司实收资本为人民币 94789.2146 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 123225.9790 万元。公司实收资本为人民币 123225.9790 万元。
第十九条 公司股本总数为 947892146 股。	第十九条 公司股本总数 1232259790 股。
第一百三十二条 董事会决议表决方式为：记名投票表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，同时由参会董事签字。但是，以下事项必须召开现场会议：（一）审议年度报告、中期报告；（二）涉及需股东大会三分之二以上通过的事项；（三）重大投资事项或对外担保事项（公司为自身债务及合并报表范围内子公司的担保事项除外）；（四）制定公司基本管理制度。	第一百三十二条 董事会决议表决方式为记名投票表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，同时由参会董事签字。

除上述修改条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修改章程事项，尚需提交公司股东大会审议，修改后的全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会  
2020 年 7 月 18 日