

证券代码：832000

证券简称：安徽凤凰

公告编号：2022-063

安徽凤凰滤清器股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第六条 公司注册资本为 93,689,065 元。	第六条 公司注册资本为 96,369,065 元
第十九条 公司股份总数为 93,689,065 股，公司的股本结构为：普通股 93,689,065 股，其他种类股 0 股。	第十九条 公司股份总数为 96,369,065 股 ，公司的股本结构为：普通股 96,369,065 股 ，其他种类股 0 股。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容无需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

2022 年 1 月 19 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈安徽凤凰滤清器股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）〉的议案》。

2022 年 3 月 7 日，公司完成 2021 年股权激励计划限制性股票授予所涉及的

股份登记。本次登记的总量为 2,680,000 股，本次股权激励计划实施完成后，公司总股本变更为 96,369,065 元。因此，公司对《公司章程》注册资本相关内容进行修订。

三、备查文件

- 1、《安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- 2、《安徽凤凰滤清器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
- 3、修订后的《安徽凤凰滤清器股份有限公司公司章程》。

安徽凤凰滤清器股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 14 日