

证券代码：832000

证券简称：安徽凤凰

公告编号：2023-058

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》及《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 94,360,000 元。	第六条 公司注册资本为 91,680,000 元。
第十九条 公司股份总数为 94,360,000 股,公司的股本结构为:普通股 94,360,000 股,其他种类股 0 股。	第十九条 公司股份总数为 91,680,000 股,公司的股本结构为:普通股 91,680,000 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，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，于 2023 年 5 月 24 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年股权激励计划第一个解除限售期未达解除限售条件暨回购注销限制性股票的议案》《关于终止实施公司 2021 年股权激励计划暨回购注销限制

性股票的议案》《关于回购注销公司限制性股票的议案》。

公司董事会在 2022 年年度股东大会的授权下，公司回购 268 万股限制性股票并已按照有关规定进行注销。注销完成后，公司总股本由原 94,360,000 股减少至 91,680,000 股。

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二十次会议决议》；
- 2、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

2023 年 7 月 11 日