

证券代码：838163

证券简称：方大股份

主办券商：申万宏源

## 河北方大包装股份有限公司

### 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》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》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
<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规、规范性文件和其他相关规定成立的股份有限公司。公司是以发起设立方式由石家庄方大包装材料有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司在石家庄市工商行政管理局注册登记。</p>	<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规、规范性文件和其他相关规定成立的股份有限公司。公司是以发起设立方式由石家庄方大包装材料有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司在石家庄市工商行政管理局注册登记。</p> <p style="padding-left: 2em;">公司系经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（“全国股转公司”）于2016年7月15日出具“股转系统函〔2016〕5035号”《关于同意河北方大包装股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意公司股票在全国中小企业股份转让系统（“全国股转系统”）挂牌。</p> <p style="padding-left: 2em;">公司于2020年6月18日经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）批准，向不</p>

	特定合格投资者公开发行人民币普通股1,510.5万股，并于2020年7月27日在全国股转系统精选层挂牌。
第三条 公司注册名称：河北方大包装股份有限公司。	第三条 公司注册名称 中文名：河北方大包装股份有限公司。 英文名：Fangda Packaging Co., Ltd.(Hebei, China)
第五条 公司注册资本为11,089.5万元人民币。  公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应当在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	第五条 公司注册资本为12,600万元人民币。  公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应当在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第十二条 公司的经营范围为：塑料包装、制袋、胶粘材料、胶粘制品、各类纸制品、办公耗材及机械设备的研制、开发、生产、销售及技术转让；企业管理信息咨询；物流服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	第十二条 公司的经营范围为：塑料包装、制袋、胶粘材料、胶粘制品、纸制品、办公用品及机械设备的研制、开发、生产、销售及技术转让；企业管理信息咨询；物流服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为1元人民币。公司股份总数为11,089.5万股，均为普通股。	第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为1元人民币。公司股份总数为12,600万股，均为普通股。

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，前述内容已于2020年第三次临时股东大会审议通过无需再次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

公司 2020 年 4 月 7 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌有关具体事宜的议案》，股东大会授权董事会根据本次股票在精选层挂牌的实施结果和有关审批机关的要求，对《公司章程》进行完善及修订，以及办理登记备案手续。

## 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十二次会议决议》

河北方大包装股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 27 日