

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2023-006

伊之密股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 6 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，本次修订《公司章程》原因如下：

2023 年 1 月 6 日，公司董事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销限制性股票 165,600 股。在履行完股东大会审议、通知债权人等程序后，公司股份总数将从 46,877.2684 万股减至 46,860.7084 万股，注册资本将由人民币 46,877.2684 万元变更为人民币 46,860.7084 万元。具体内容详见公司 2023 年 1 月 10 日在指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-005）。

《公司章程》修订情况具体如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 46,877.2684 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 46,860.7084 万元。
2	第二十条 公司股份总数为 46,877.2684 万股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 46,860.7084 万股，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理工商变更登记及有关备案等手续。

本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。《公司章程》的修订需经股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

伊之密股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 10 日