

永高股份有限公司

章程修订案

永高股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日召开公司第五届董事会第十六会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规文件，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行相应修订。具体修订条款列示如下：

原公司章程条款	修改后的公司章程条款
第四条 公司注册名称：永高股份有限公司 英文名称：YONGGAO Co., LTD.	第四条 公司注册名称：公元股份有限公司 英文名称：ERA Co., LTD.
第六条 公司注册资本为人民币1,235,383,866元。	第六条 公司注册资本为人民币1,235,153,866元。
第十九条 公司股份总数为1,235,383,866股，均为人民币普通股，每股面值1元。	第十九条 公司股份总数为1,235,153,866股，均为人民币普通股，每股面值1元。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变，章程附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》中涉及公司名称的同时变更。

本事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇二一年十一月三十日