

## 浙江迦南科技股份有限公司章程修正案

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度利润分配方案已由公司第五届董事会第六次会议及 2021 年度股东大会审议通过，此次利润分配方案实施完成后，公司注册资本随之发生变动，总股本由 292,798,022 股增加至 497,756,637 股。同时，结合公司自身的实际情况，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，拟变更部分章程条款。公司于 2022 年 8 月 25 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司变更注册资本及修改章程的议案》，同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 29,279.8022 万元。	公司注册资本为人民币 49,775.6637 万元。
第十一条	本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人等。	本章程所称其他高级管理人员是指公司的副 <b>总裁</b> 、董事会秘书、财务负责人等。
第十九条	公司股份总数为 29,279.8022 万股。公司发行的所有股份均为人民币普通股。	公司股份总数为 49,775.6637 万股。公司发行的所有股份均为人民币普通股。
第一百二十五条	公司设总经理一名、副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。	公司设 <b>总裁</b> 一名、副 <b>总裁</b> 若干名，均由董事会聘任或解聘。 公司 <b>总裁</b> 、副 <b>总裁</b> 、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。

将章程其他条款涉及“总经理”、“副总经理”职位描述的，修订为“总裁”、“副总裁”。此次修订仅为职务名称的变化，相关高级管理人员的职权不变。

本章程修正案还需提交公司股东大会审议。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

浙江迦南科技股份有限公司

法定代表人签字：\_\_\_\_\_

方正

2022 年 8 月 25 日