

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2019-060

## 上海姚记扑克股份有限公司 章程修正案

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。

上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月10日以通讯表决的方式召开第四届董事会第二十八次会议，会议审议并通过了《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。公司2018年第二次临时股东大会已授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划的相关事项，故本次增加注册资本及修订《公司章程》的事项无需提交股东大会审议，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

根据《公司法》等相关规定，《公司章程》的具体修订内容如下：

**一、原“第六条”为：**

公司注册资本为人民币397,769,187元。

现“第六条”修改为：

公司注册资本为人民币398,209,187元。

**二、原“第十七条”为：**

公司股份总数为397,769,187股，均为普通股，并以人民币标明面值。

现“第十七条”修改为：

公司股份总数为398,209,187股，均为普通股，并以人民币标明面值。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2019年6月10日