

证券代码：831842

证券简称：名冠股份

主办券商：东北证券

## 上海名冠净化材料股份有限公司 关于修订《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、董事会召开情况

#### （一）召开情况

上海名冠净化材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 25 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

#### （二）会议召开的合法、合规性

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、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
第七条 公司注册资本为人民币	第七条 公司注册资本为人民币

人民币 1,111.5 万元。	人民币 1,261.5 万元。
第十九条 公司股份总数为 1,111.5 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 1,261.5 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，前述内容尚需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。

### 三、对公司的影响

本次章程的修改是公司因股票发行而导致注册资本及总股本发生变化，不会对公司生产、经营等方面产生不利影响。

### 四、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《上海名冠净化材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海名冠净化材料股份有限公司

董事会

2018年9月27日