

证券代码：831810

证券简称：本益新材

主办券商：国泰君安

## 本益新材料股份公司关于修订《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

本益新材料股份公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 28 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>》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

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定

### 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
第六条 公司注册资本为 5590 万元人民币	第六条 公司注册资本为 <b>6540 万元人民币</b>
第十七条 公司的股份总数为 5590 万股，全部为普通股，每股 1 元人民币。	第十七条公司的股份总数为 <b>6540 万股</b> ，全部为普通股，每股 1 元人民币。

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

本次修改公司章程对公司的生产经营及未来发展不会产生不良影响

### 四、备查文件

《本益新材料股份公司第二届董事会第十二次会议决议》

本益新材料股份公司

董事会

2019年6月28日