

证券代码：833691

证券简称：宏洲新材

主办券商：东兴证券

四川宏洲新型材料股份有限公司 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

四川宏洲新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 3 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈四川宏洲新型材料股份有限公司章程〉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

本次会议召集、召开及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》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

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
第一章第四条：	第一章第四条：

公司的注册资本为人民币1465万元，等额划分为1465万股。	公司的注册资本为人民币2265万元，股本为人民币2265万股。
--------------------------------	---------------------------------

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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2019年第一次临时股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次公司注册资本的变更是为了适应公司发展需要，有利于公司增加注册资本及股本规模，对公司经营有积极的影响。

四、备查文件

《四川宏洲新型材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

四川宏洲新型材料股份有限公司

董事会

2019年7月5日