

证券代码：870674 证券简称：自立新材 主办券商：华安证券

浙江自立新材料股份有限公司
关于拟修订《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、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			
经过股份转让及增资，公司的最新股权结构如下：				经过股份转让及增资，公司的最新股权结构如下：			
序号	股东名称	股份数 (万股)	占总股本的比例 (%)	序号	股东名称	股份数 (万股)	占总股本的比例 (%)
1	浙江自立高温科技有限公司	10523.8352	75.46	1	浙江自立高温科技股份有限公司	10523.8352	75.46
2	许浩	809.2982	5.80	2	许浩	809.2982	5.80
3	王超美	779.5992	5.59	3	王超美	779.5992	5.59
4	赵义	779.5992	5.59	4	赵义	779.5992	5.59
5	陈荣荣	535.0000	3.84	5	陈荣荣	535.0000	3.84
6	章安娜	519.7328	3.73	6	章安娜	519.7328	3.73
合计		13947.0646	100.00	合计		13947.0646	100.00

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。

二、修订原因

公司控股股东浙江自立高温科技有限公司于2019年8月20日整体变更为浙江自立高温科技股份有限公司，修改《公司章程》相应条款。

三、备查文件

《浙江自立新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江自立新材料股份有限公司

董事会

2019年9月25日