

证券代码：834348

证券简称：凯瑞股份

主办券商：浙商证券

## 德清凯瑞高温材料股份有限公司

### 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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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
<b>第五条</b> 公司注册资本为人民币 700 万元。	<b>第五条</b> 公司注册资本为人民币 1,680 万元。
<b>第十九条</b> 公司股份总数为 700 万股，每股面值人民币壹元，均为普通股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 1,680 万股，每股面值人民币壹元，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。

#### 二、修订原因

因公司拟以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 14 股，现需根据实际情况对公司章程部分条款进行修改。实际权益分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准，公司将根据实际分派结果修订公司章程相应章节。

#### 三、备查文件

- 1、《德清凯瑞高温材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

德清凯瑞高温材料股份有限公司

董事会

2020年10月23日