

证券代码：832456

证券简称：恒坤股份

主办券商：中信建投

厦门恒坤新材料科技股份有限公司

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 |
|--|--|
| 第六条 公司总股本为【5677.6724】万股，每股面值人民币一元，公司注册资本为人民币【5677.6724】万元。 | 第六条 公司总股本为【22,710.6896】万股，每股面值人民币一元，公司注册资本为人民币【22,710.6896】万元。 |

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

厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月27日及2020年10月13日，分别召开了第三届董事会第九次会议和2020年第十次临时股东大会，审议通过了《关于2020年半年度资本公积转增股本的议案》。本次权益分派后，公司的注册资本由56,776,724元变更为227,106,896元，公司的股份总数由56,776,724股变更为227,106,896股。针对此次注册资本额、股份总数变化及相关事宜，将公司章程相应的内容进行修改。

三、备查文件

《厦门恒坤新材料科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

厦门恒坤新材料科技股份有限公司

董事会

2020年10月26日