

证券代码：871528

证券简称：广山新材

主办券商：东莞证券

广东广山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《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
第五条 公司注册资本为人民币3000万元。	第五条 公司注册资本为人民币 3600 万元。
第十九条 公司股份总数为3000万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 3600 万股，全部为普通股。

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

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，因公司拟实施权益分派，共增加 6,000,000 股份，所以公司拟修订《公司章程》的部分条款。

三、 备查文件

- （一）《广东广山新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- （二）原《广东广山新材料股份有限公司章程》
- （三）修订后的《广东广山新材料股份有限公司章程》

广东广山新材料股份有限公司

董事会

2021年6月7日