

证券代码：835314

证券简称：金禾新材

主办券商：东吴证券

苏州金禾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
第六条 公司注册资本为人民币 7880.8434 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 8214.8434 万元。
第十七条 公司的股份均为普通股，公司的所有股东均为普通股股东。公司普通股总数为 7880.8434 万股，每股面值人民币壹元。	第十七条 公司的股份均为普通股，公司的所有股东均为普通股股东。公司普通股总数为 8214.8434 万股，每股面值人民币壹元。

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

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司注册资本和股份总数将发生变更，依据《公司法》有关规定，公司章程相关条款拟根据发行实际结果进行相应修改。

三、备查文件

《苏州金禾新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

苏州金禾新材料股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 9 日