

证券代码：872933

证券简称：正潭股份

主办券商：国融证券

江西正潭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（本公告修订后数据以公司 2022 年第一次定向发行说明书中的拟发行数量上限为依据，实际修订结果以最终认购结果为准。）：

原规定	修订后
第五条 公司注册资本为人民币 5000 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 5300 万元。股份总数为 5300 万股，每股面值人民币 1 元，均为普通股。
第十七条 公司发行的普通股总数为 5000 万股，成立时由原有限责任公司股东全部认购，占公司可发行普通股总数的 100%，原有限责任公司的净资产折合成股份有限公司股本 5000 万股，每股面值人民币 1 元，净资产大于股本部分计入股份有限公司资本公积。	第十七条 公司成立时发行的普通股总数为 5000 万股，成立时由原有限责任公司股东全部认购，占公司可发行普通股总数的 100%，原有限责任公司的净资产折合成股份有限公司股本 5000 万股，每股面值人民币 1 元，净资产大于股本部分计入股份有限公司资本公积。

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 2022 年拟开展股票定向发行，根据定向发行股票后的股本变化及其相关事宜，拟修改本公司《公司章程》的相应内容。

三、备查文件

《江西正潭新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江西正潭新材料股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 6 日