

证券代码：870491

证券简称：龙兴钛业

主办券商：开源证券

河南龙兴钛业科技股份有限公司

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
第五条 公司注册资本为 2824 万元。	第五条 公司注册资本为 4236 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

为配合 2021 年年度权益分派实施工作，根据相关法律法规及规范性文件的要求对《公司章程》进行修改。

三、备查文件

- （一）《河南龙兴钛业科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- （二）《河南龙兴钛业科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

河南龙兴钛业科技股份有限公司

董事会

2022年6月17日