

证券代码：838708

证券简称：科能股份

主办券商：华融证券

新疆科能新材料技术股份有限公司

关于因资本公积转增股本拟修改《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 公司注册资本为4,110.6万元。	第六条 公司注册资本为5,343.78万元。
第十九条 公司现有股份4,110.6万股，全部为普通股。	第十九条 公司现有股份5,343.78万股，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，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每10股以资本公积向全体股东每10股转增3股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司确认为准。

资本公积转增完成后，公司注册资本将发生变化，公司将相应修改公司章程。

三、备查文件

(一) 《新疆科能新材料技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

(二) 《新疆科能新材料技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

新疆科能新材料技术股份有限公司

董事会

2022年8月18日