

证券代码：838939

证券简称：金坤新材

主办券商：东莞证券

东莞金坤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》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》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 5,238.75 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 6,333.75 万元人民币。（修改后的公司注册资本数额根据本次股票定向发行的最终结果确定）

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

因本次股票定向发行会导致注册资本发生变动，需对公司章程关于注册资本的条款进行相应修改。

三、备查文件

《东莞金坤新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

东莞金坤新材料股份有限公司

董事会

2022年10月19日