

证券代码：871239

证券简称：三环复材

主办券商：兴业证券

## 大连三环复合材料技术开发股份有限公司

## 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

修订原有条款  新增条款  删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，具体内容如下：

## (一) 修订条款对照

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为人民币 3698 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 <b>3821 万元</b> 。
第十八条 公司股份总数为 3698 万股；全部为普通股。其中发起人持有 3698 万股，占公司发行的普通股总数的 100%。	第十八条 公司股份总数为 <b>3821 万股</b> ；全部为普通股。
第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加注册资本： (一) 公开发行股份； (二) 非公开发行股份； (三) 向现有股东派送红股； (四) 以公积金转增股本；	第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加注册资本： (一) 公开发行股份； (二) 非公开发行股份； (三) 向现有股东派送红股； (四) 以公积金转增股本；

<p>(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。</p>	<p>(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。</p> <p>公司以本条前款第（一）、（二）种方式增发新股的，公司股票发行前的在册股东对新增股份不享有优先认购权。</p>
------------------------------------	--

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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

公司因进行股票发行，拟对所涉及到《公司章程》的相应条款进行修订。本次修订不会导致公司主营业务发生变化。

## 三、备查文件

《大连三环复合材料技术开发股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

大连三环复合材料技术开发股份有限公司

董事会

2022年11月22日