

天津德高化成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

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》公司章程等相关规定，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3727.19万元。	第五条 公司注册资本为人民币3949.19万元。
第十七条 公司现有股份总数为3727.19万股，每股1元，均为普通股。	第十七条 公司现有股份总数为3949.19万股，每股1元，均为普通股。

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，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司拟进行 2022 年第二次股票定向发行，公司注册资本和股份总数将发生变更，因此需修订《公司章程》。该事项已经第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，尚需提请股东大会审议。

三、备查文件

《天津德高化成新材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

天津德高化成新材料股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 13 日