

证券代码：873803 证券简称：瀚江新材 主办券商：兴业证券

## 成都瀚江新材科技股份有限公司 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

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
第一章第五条 公司注册资本为人民币 85,130,772 元	第一章第五条 公司注册资本为人民币 87,005,772 元
第三章第一节第十四条 公司的股份总数为 85,130,772 股，均为普通股	第三章第一节第十四条 公司的股份总数为 87,005,772 股，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

公司拟开展 2023 年第一次股票定向发行，注册资本、股数修订变动拟参照该次股票定向发行股数合计上限 1,875,000 股，具体修订以实际发行新增股份及工商行政管理部门登记为准。

## 三、 备查文件

（一）《成都瀚江新材科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

成都瀚江新材科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 8 日