

证券代码：872352

证券简称：开元新材

主办券商：长江证券

湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司

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》及其他等相关规定，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						
第十九条 公司股份总数为 2950 万股，全部为普通股，每股面值 1 元。	第十九条 公司股东姓名或名称、认购的股份数、出资方式 和出资时间如下：						
	股 东	证 件 名 称 及 号 码	认 缴 的 股 份 数 (万 股)	认 缴 出 资 额 (万 元)	出 资 方 式	出 资 时 间	持 股 比 例 (%)
	湖 北 楚 峰 建 科 集	914210003098825070	2750	2750	净 资 产 折 股 + 现	2023 年 6 月 30 日	93.22

	团 股 份 有 限 公 司				金		
	孙 春 光	42100319501008051X	140	140	净 资 产 折 股	2017 年 5 月 15 日	4.75
	胡 蓉	421003198005031581	60	60	净 资 产 折 股	2017 年 5 月 15 日	2.03
	合 计	-	2950	2950	-	-	100
公司股份总数为 2950 万股，全部为普通股，每股面值 1 元。							
第九十三条 股东大会通过有 关董事、监事选举 提案的，新任董 事、监事就任时 间在股东大会决 议后第一日。	第九十三条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间在股东大会决议后当日。						
第一百九十五 条 董事会秘书 办公室履行的 投资者关系管理	第一百九十五条 董事会办公室履行的投资者关系管理职责有： 1. 收集公司生产、经营、财务等相关的信息，根据法律、法规、交易所规则的要求和公司信息披露的相关规定，及时						

<p>职责有：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 收集公司生产、经营、财务等相关的信息，根据法律、法规、交易所规则的要求和公司信息披露的相关规定，及时进行披露；2. 筹备年度股东大会、临时股东大会、董事会，准备会议材料；3. 主持年报、半年报等定期报告的编制、设计、印刷、寄送工作；4. 通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方式回答投资者的咨询；5. 不定期或在出现重大事件时组织分析师说明会、网络会议、路演等活动，与投资者进行沟通；6. 在公司网站中设立投资者关系管理专栏，在网上披露公司信息，方便投资者查	<p>进行披露：</p> <ol style="list-style-type: none">2. 筹备年度股东大会、临时股东大会、董事会，准备会议材料；3. 主持年报、半年报等定期报告的编制、设计、印刷、寄送工作；4. 通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方式回答投资者的咨询；5. 不定期或在出现重大事件时组织分析师说明会、网络会议、路演等活动，与投资者进行沟通；6. 在公司网站中设立投资者关系管理专栏，在网上披露公司信息，方便投资者查寻和咨询；7. 与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持经常联系，提高投资者对公司的关注度；8. 加强与财经媒体的合作，引导媒体的报道，安排高级管理人员和其他重要人员的采访、报道；9. 跟踪、学习和研究公司的发展战略、经营状况、行业动态和相关法规，通过适当的方式与投资者沟通；10. 与监管部门、行业协会、交易所等经常保持接触，形成良好的沟通关系；11. 调查、研究公司的投资者关系状况，跟踪反映公司的投资者关系的关键指标，定期或不定期撰写反映公司投资者关系状况的研究报告，供决策层参考；12. 有利于改善投资者关系管理的其他工作。
---	---

寻和咨询；

7. 与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持经常联系，提高投资者对公司的关注度；

8. 加强与财经媒体的合作，引导媒体的报道，安排高级管理人员和其他重要人员的采访、报道；

9. 跟踪、学习和研究公司的发展战略、经营状况、行业动态和相关法规，通过适当的方式与投资者沟通；

10. 与监管部门、行业协会、交易所等经常保持接触，形成良好的沟通关系；

11. 调查、研究公司的投资者关系状况，跟踪反映公司的投资者关系的关键指标，定期或不定期撰写反映公司投资者关系状况的研

<p>究报告，供决策层参考；</p> <p>12. 有利于改善投资者关系管理的其他工作。</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，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

因公司经营发展需要。

三、备查文件

湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议

湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司

董事会

2023年3月31日