

证券代码：874065

证券简称：钜鑫新材

主办券商：申万宏源承销保荐

广东钜鑫新材料科技股份有限公司

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》《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：人民币 5,100 万元。	第五条 公司注册资本：人民币 5,370 万元。
第十六条公司的股份总数为 5,100 万股，公司的股本结构为：普通股 5,100 万股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。	第十六条 公司的股份总数为 5,370 万股，公司的股本结构为：普通股 5,370 万股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。

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

2022 年 7 月 8 日，广东钜鑫新材料科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《广东钜鑫新材料科技股份有限公司股票定向发行说明书》，确定公司发行股份 270 万股，发行对象为周学群、张海波、张昌利、彭清，发行价格每股人民币 4.75 元，募集资金数额人民币 1,282.5 万元。本次发行完成后公司注册资本、股本总额和股份总数内容将发生变化。公司将根据本次发行的情况，对《公司章程》中涉及的注册资本、股本总额和股份总数内容的条款进行相应修改。

三、备查文件

《广东钜鑫新材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广东钜鑫新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日