

证券代码：839769

证券简称：惠美股份

主办券商：华西证券

宜宾惠美纤维新材料股份有限公司

关于完成注册资本工商登记变更和公司章程修改的公告

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、注册资本变更情况

宜宾惠美纤维新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议、2023年5月4日召开2022年年度股东大会审议并通过《2022年年度权益分派预案》的议案，公司2022年年度权益分派方案为：以公司现有总股本20,285,496股为基数，向全体股东每10股送红股2.00股，每10股派0.50元人民币现金。分红前本公司总股本为20,285,496.00股，分红后总股本增至24,342,595.00股。

公司于2023年5月17日在全国中小企业股份转让系统官网上披露了《2022年年度权益分派实施公告》，本次权益分派实施完成后，公司注册资本增加至24,342,595.00元、股份总数增加至24,342,595股。

目前，公司就上述事项已完成工商变更登记手续，并取得了宜宾市市场监督管理局颁发的《营业执照》，公司注册资本增加至24,342,595.00元。

二、公司章程修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《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》及宜宾惠美纤维新材料股份有限公司2022年年度股东大会决议，公司对章程做如下修改：

修订前	修订后
-----	-----

1.5 公司注册资本为人民币 2028.5496 万元。	1.5 公司注册资本为人民币 2434.2595 万元。
3.1.5 公司的股份总数为 2028.5496 万股，均为人民币普通股。	3.1.5 公司的股份总数为 2434.2595 万股，均为人民币普通股。

上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

三、备查文件目录

《营业执照》

《公司章程》

宜宾惠美纤维新材料股份有限公司

董事会

2023年6月21日