

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

完成工商变更、公司章程修正备案并换取营业执照的公告

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、基本情况

成都瀚江新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月23日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈成都瀚江新材科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《瀚江新材：2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-014）。

公司已完成新增股份在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的登记手续，新增股份于2023年5月25日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，详见公司于2023年5月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2023-043）。公司本次定向发行实际新增股份为1,875,000股，其中有限售条件流通股0股，无限售条件流通股1,875,000股。股票发行完成后公司注册资本由85,130,772元增加至87,005,772元。

目前，公司已经完成工商变更登记手续，并取得成都市市场监督管理局换发的营业执照和公司章程修正备案登记手续。

二、 工商变更登记情况

公司本次新增股份的工商变更手续已经办理完毕，并于 2023 年 8 月 5 日收到变更后的营业执照，变更后公司注册资本为 87,005,772 元，其他工商登记事项未发生变更。

三、 公司章程修订情况

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，结合前述定向发行情况公司修订《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

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

四、 备查文件目录

- (一)《成都瀚江新材科技股份有限公司营业执照》
- (二)《成都瀚江新材科技股份有限公司章程修正案》

成都瀚江新材科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 7 日