

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 5,370 万元。	第五条 公司注册资本：人民币 7,518 万元。
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。	第十六条 公司的股份总数为 7,518 万股，公司的股本结构为：普通股 7,518 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

公司拟进行 2023 年半年度权益分派，派送资本公积转增股本后，公司实收注册资本由 5,370 万元变更为 7,518 万元，公司的股份总数由 5,370 万股变更为 7,518 万股，注册资本及股份总数发生变化，需修改章程；具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年半年度权益分派预案公告》。

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八次会议决议》

广东钜鑫新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日