

证券代码：830988 证券简称：兴和股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖北兴和电力新材料股份有限公司

## 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》《监管指引 6 号》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 公司注册资本为人民币 10,800 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 11,680 万元。
第十六条 公司的股份总数为 10,800 万股，均为普通股。	第十六条 公司的股份总数为 11,680 万股，均为普通股。

具体以激励对象实际认购为准。

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

公司拟进行股权激励发行新股。

## 三、备查文件

第六届董事会第四次会议决议

湖北兴和电力新材料股份有限公司

董事会

2023年10月20日