

证券代码：839754

证券简称：轶峰新材

主办券商：东吴证券

上海轶峰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》《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
第四条 公司注册资本：人民币 1140 万元整。 公司发行的股份均为记名普通股	第四条 公司注册资本：人民币 1285 万元整。 公司发行的股份均为记名普通股

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

根据《上海轶峰新材料股份有限公司股票定向发行说明书》，鉴于股票发行后注册资本及股份数额将有所变动，公司拟根据股票发行完成后最新的股本总

额、股本结构及本次股票发行相关的其他事项决定，相应修改《公司章程》。

三、备查文件

上海轶峰新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

上海轶峰新材料股份有限公司

董事会

2023年11月13日