

证券代码：832069 证券简称：科飞新材 主办券商：申万宏源承销保荐

## 三明科飞产气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》及《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
<b>第五条</b> 公司注册资本为 3598.4 万元（单位人民币元，下同）。	<b>第五条</b> 公司注册资本为 3883.4 万元（单位人民币元，下同）。
<b>第十七条</b> 公司股份总数为 3598.4 万股，每股面值为 1 元，均为人民币普通股。	<b>第十七条</b> 公司股份总数为 3883.4 万股，每股面值为 1 元，均为人民币普通股。

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

公司于 2023 年 8 月 8 日启动定向发行股票，本次实际定向发行股份总额为 2,850,000 股，并于 2023 年 11 月 8 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

本次股票发行已完成，公司注册资本、股本总额相应发生变化，公司认缴注册资本由 3598.4 万元变更为人民币 3883.4 万元；公司股份总数由 3598.4 万股变更为 3883.4 万股，通过《公司章程》的相应条款。

### 三、备查文件

(一)《三明科飞产气新材料有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

三明科飞产气新材料股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 15 日