

证券代码：836159

证券简称：跃飞新材

主办券商：华林证券

芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司

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《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，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
第六条 公司注册资本为人民币 5,656.0088 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 4,562.8685 万元。
第十九条 公司经批准的股份总数为 5,656.0088 万股, 公司的股份均为普通股, 同股同权, 无其他种类股, 每股面值 1 元。	第十九条 公司经批准的股份总数为 4,562.8685 万股, 公司的股份均为普通股, 同股同权, 无其他种类股, 每股面值 1 元。

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 2022 年 11 月 18 日召开的第四届董事会第十六次会议、2022 年 12 月 6 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司回购股份方案》的议案。公司以自有资金回购部分公司股份用于注销并减少公司注册资本。本次回购股份采用竞价方式回购，回购价格不超过 2.50 元/股，回购期限自 2022 年 12 月 6 日开始至 2023 年 12 月 5 日结束，共回购股份 10,931,403 股，占公司总股本的比例为 19.33%。公司已于 2024 年 1 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述 10,931,403 股回购股份的注销手续。公司股份总额由 56,560,088 股减少为 45,628,685 股。公司将按照《公司法》、《公司章程》等规定办理工商变更登记手续等相关事宜。

三、备查文件

《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日