

证券代码：836228

证券简称：新阳特纤

主办券商：国金证券

湖北新阳特种纤维股份有限公司
关于公司完成工商变更及公司章程备案
并领取营业执照的公告

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、基本情况

湖北新阳特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月11日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过公司股票定向发行相关议案，其中包含《关于拟修订〈公司章程〉的议案》，上述议案已于2023年7月28日经公司2023年第四次临时股东大会审议通过。

依据上述审议通过的《关于拟修订〈公司章程〉的议案》，鉴于公司定向发行股票将涉及公司的注册资本、股份数额变更等事项，根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等相关规定，公司拟在股票发行完成后相应修改公司章程。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《湖北新阳特种纤维股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2023-050）、《湖北新阳特种纤维股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-052）及《湖北新阳特种纤维股份有限公司2023年第四次临时股东大会决

议公告》（公告编号：2023-059）。

2024年1月11日起，公司本次股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《湖北新阳特种纤维股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号2024-003），本次定增发行完成后，公司向工商管理部门提交了变更营业执照及《公司章程》的申请。

二、工商变更登记情况

公司于近日办理完成了上述事项的工商变更登记，并取得新的营业执照，公司注册资本由“人民币 154,560,000 元”变更为“人民币 172,523,636 元”，营业执照记载的其他工商登记事项未发生变更。

根据上述变更，公司相应修订《公司章程》中的注册资本及股本总数。除上述修订外，公司章程其他条款内容保持不变。

三、备查文件

- （一）《湖北新阳特种纤维股份有限公司营业执照》；
- （二）《湖北新阳特种纤维股份有限公司章程》。

特此公告

湖北新阳特种纤维股份有限公司

董事会

2024年1月22日