

证券代码：870727

证券简称：利洋股份

主办券商：首创证券

宁波利洋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
第六条 公司注册资本为人民币 2999.3906 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 2699.6489 万元。
第十九条 公司股份总数为 2999.3906 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 2699.6489 万股，均为普通股。

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

依据公司于 2024 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《回购股份注销完成暨股份变动公告》(公告编号：2024-001)，公司总股本由 29,993,906 股减少至 26,996,489 股。根据有关法律、法规的规定，对公司章程的部分条款进行修订。

三、 备查文件

(一)《第三届董事会第六次会议决议》

特此公告。

宁波利洋新材料股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 21 日