

证券代码：838672

证券简称：金润德

主办券商：中泰证券

## 山东金润德新材料科技股份有限公司

## 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》《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
第五条 公司注册资本为人民币53,110,000.00元。	第五条 公司注册资本为人民币106,220,000.00元。
第十八条 公司的股份总数为53,110,000.00股，全部为普通股。	第十八条 公司的股份总数为106,220,000股，全部为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币1.00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

根据《2023年年度利润分配预案》的实施结果，公司的注册资本、股本总额等将发生变化，公司将根据实际情况及相关主管部门的核准备案要求修订公司

章程,并办理工商变更登记,具体以最终经主管市场监督管理部门核准备案为准。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第九次会议决议》

山东金润德新材料科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日