

证券代码：873961

证券简称：利尔新材

主办券商：国融证券

山东利尔新材股份有限公司
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 659.8813 万元	第六条 公司注册资本为人民币 2000.1001 万元（以中国结算最终权益分派结果为准）
第七条 公司营业期限为 2023 年 9 月 24 日至 2033 年 9 月 23 日	第七条 公司营业期限为长期
第十九条 公司股份总数为 659.8813 万股，均为普通股	第十九条 公司股份总数为 2000.1001 万股，均为普通股（以中国结算最终权益分派结果为准）

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 2023 年年度权益分配预案涉及未分配利润送红股和资本公积转增股本；
- 公司根据经营需要，延长经营期限。

三、备查文件

《山东利尔新材股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

山东利尔新材股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日