

证券代码：870529

证券简称：东铭新材

主办券商：开源证券

惠州东铭新能源材料股份有限公司

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
第十九条 公司股份总数为 3057.75 万股，全部为普通股。其中发起人持有 2700 万股，占公司发生的普通股总数的 88.3%。	第十九条 公司股份总数为 3057.75 万股，全部为普通股。其中发起人持有 2727 万股，占公司发行的普通股总数的 89.18%。

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

本次修改《公司章程》是公司经营发展需要，不会影响公司的正常经营。

三、备查文件

《惠州东铭新能源材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

惠州东铭新能源材料股份有限公司

董事会

2024年4月25日