

证券代码：430428

证券简称：陕西瑞科

主办券商：国信证券

陕西瑞科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
第五条 公司注册资本为人民币 5850 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 11700 万元。

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

因公司拟进行 2023 年年度权益分派，拟以公司目前总股本 58,500,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。基于前述原因，公司拟将注册资本由 5,850 万元人民币变更为 11,700 万元人民币，并拟对《公司章程》进行修改。《公司章程》中关于“注册资本”相关条款的修改以《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》经股东大会审议通过，且利润分配及资本公积转增股本权益分派实施完成（完成中登公司股权登记手续）为前提。

三、备查文件

- 《陕西瑞科新材料股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；
- 《陕西瑞科新材料股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》。

陕西瑞科新材料股份有限公司

董事会

2024年4月29日