

证券代码：874349

证券简称：增光新材

主办券商：金元证券

江苏增光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》《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 3,500 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 3,773 万元。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币一元，总股本 3,500 万股。	第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币一元，总股本 3,773 万股。

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

因公司 2024 年第一次股票定向发行，公司注册资本、股份总数发生变化，根据公司已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司及中国证券登记结算有限责任公司审核及股份登记后之最新的股本总额、股本结构，以及该次股票发行相关的其他事项，相应修改公司章程。

三、备查文件

《江苏增光新材料科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《江苏增光新材料科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

江苏增光新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 19 日