

沧州明珠塑料股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月24日召开公司第八届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，该事项尚须提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下：

一、变更公司注册资本

因公司拟注销 7,303,118 股股票，本次注销完成后，公司总股本将由 1,672,697,766 股调整为 1,665,394,648 股，需同步变更注册资本，公司注册资本将由原来的人民币 167,269.7766 万元变更为人民币 166,539.4648 万元。

具体变更内容以相关市场监督管理机关核定为准。

二、修订《公司章程》情况

因公司拟变更注册资本，需变更《公司章程》相应条款，具体变更情况如下：

修订前	修订后
1.6 公司注册资本为人民币 167,269.7766 万元。	1.6 公司注册资本为人民币 166,539.4648 万元。
3.6 公司股份总数为 167,269.7766 万股，公司的股本结构为：普通股 167,269.7766 万股，其他种类股 0 股。	3.6 公司股份总数为 166,539.4648 万股，公司的股本结构为：普通股 166,539.4648 万股，其他种类股 0 股。

除以上条款的修改外，原章程其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。《公司章程（修订稿）》详见 2024 年 7 月 25 日巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、授权董事会全权办理相关变更及备案手续事宜

因公司变更公司注册资本需办理相关变更手续,董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关变更手续。

四、备查文件

- 1、沧州明珠塑料股份有限公司第八届董事会第二十次(临时)会议决议。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2024年7月25日