

证券代码：873958

证券简称：双键新材

主办券商：开源证券

武汉双键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
第六条. 公司注册资本为人民币 5,500.00 万元。	第六条. 公司注册资本为人民币 6,244.1790 万元。
第十六条. 公司股份总数为 5,500.00 万股，全部为普通股。公司的全部股份于公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票后，在中国证券登记结算有限责任公司集中托管。	第十六条. 公司股份总数为 6,244.1790 万股，全部为普通股。公司的全部股份于公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票后，在中国证券登记结算有限责任公司集中托管

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

因公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产事项，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》等相关议案，本次交易完成后，公司注册资本及股份总数将发生变化，公司将根据本次股票发行情况对《公司章程》中涉及注册资本和股份总数等条款做相应修改，并办理相关备案登记手续。

三、备查文件

《武汉双键新材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

《武汉双键新材料股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

武汉双键新材料股份有限公司

董事会

2024年9月27日