

证券代码：874586

证券简称：方意股份

主办券商：海通证券

江苏方意摩擦材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》的公告

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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：

序号	修订前	修订后
1	第五条 公司认缴注册资本为人民币 3373.8332 万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权监事会具体办理注册资本的变更登记手续。	第五条 公司认缴注册资本为人民币【】万元（根据本次发行结果对应修订）。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权监事会具体办理注册资本的变更登记手续。
2	第十八条 公司股份总数为 33,738,332 股，公司发行的所有股	第十八条 公司股份总数为【】股（根据本次发行结果对应修订），公司发

	份均为普通股，每股面值 1 元。	行的所有股份均为普通股，每股面值 1 元。
--	------------------	-----------------------

(一) 修订条款对照

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会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司拟定向发行股票，本次发行完成后，公司的股份总数、注册资本将发生变化。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》等相关规定，并结合公司业务发展需要，现拟对《公司章程》相应条款进行修订。

三、备查文件

- 1、《江苏方意摩擦材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江苏方意摩擦材料股份有限公司

董事会

2024年9月30日