

证券代码：603306

证券简称：华懋科技

公告编号：2018-030

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“华懋科技”或“公司”）于2018年5月21日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。

鉴于公司2017年度利润分配和资本公积转增股本的方案已经公司2017年年度股东大会审议通过，并于2018年5月21日实施完毕。2017年度利润分配和资本公积转增股本方案导致公司股份总数由236,169,004股增加至307,019,706股，公司的注册资本由人民币236,169,004元变更至人民币307,019,706元。

根据公司2017年年度股东大会的授权，同意授权董事会对《公司章程》中注册资本、股份总数等相关条款进行修改，并负责办理相关工商变更登记等事宜。现结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币23616.9004万元。	第六条 公司注册资本为人民币30701.9706万元。
第十九条 公司股份总数为23616.9004万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为30701.9706万股，均为人民币普通股。

除上述修订内容外，《公司章程》其它内容保持不变。根据公司2017年年度股东大会对董事会的授权，本次修改章程无须提交公司股东大会审议。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董事会

二〇一八年五月二十二日