

证券代码：002669

证券简称：康达新材

公告编号：2018-067

上海康达化工新材料股份有限公司

关于修订《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。

上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月11日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，并提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并在股东大会审议通过之后，报上海市工商行政管理局备案。

本次《公司章程》修订的具体内容如下：

原条款内容	修改后条款内容
原第六条： 公司注册资本为人民币 230,797,101 元。	修订后第六条： 公司注册资本为人民币 241,129,288 元。
原第十七条： 公司向各发起人发行股份 75,000,000 股；2012 年 3 月 15 日，公司经证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 25,000,000 股，公司股本总额增至 100,000,000 股。 2014 年 5 月，公司以现有股本 100,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增 100,000,000 股，转增后，公司总股本增加至 200,000,000 股。 2016 年 12 月，公司完成非公开发行股票及上市流程，共发行股票 30,797,101 股，公司总股本增加至 230,797,101 股。	修订后第十七条： 公司向各发起人发行股份 75,000,000 股；2012 年 3 月 15 日，公司经证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 25,000,000 股，公司股本总额增至 100,000,000 股。 2014 年 5 月，公司以现有股本 100,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增 100,000,000 股，转增后，公司总股本增加至 200,000,000 股。 2016 年 12 月，公司完成非公开发行股票及上市流程，共发行股票 30,797,101 股，公司总股本增加至 230,797,101 股。 2018 年 4 月，公司完成了向盛杰等 28 名自然人发行股票及上市流程，共发行股票 10,332,187 股，公司总股本增加至 241,129,288 股。
原第十九条： 公司股份总数为 230,797,101 股，均为人民币普通股。	修订后第十九条： 公司股份总数为 241,129,288 股，均为人民币普通股。

原第六十七条：股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	修订后第六十七条：股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持。董事长和副董事长均不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
原第一百零六条：董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。董事会成员中包括 3 名独立董事。	修订后第一百零六条：董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事会成员中包括 3 名独立董事。

除上述修订外，章程其他条款内容未作修改。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一八年六月十一日