

重庆市迪马实业股份有限公司

关于增加注册资本暨修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经公司第六届董事会第三十八次会议及2019年第三次临时股东大会审议通过公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及相关议案。经公司第六届董事会第四十次会议及第六届监事会第三十一次会议审议确定股票期权与限制性股票授予日为2019年3月29日，以1.57元/股的价格授予29名激励对象6,920万股限制性股票。

经公司第六届董事会第四十一次会议审议通过《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，拟增加公司注册资本 69,200,000 元，注册资本由 2,368,776,284 元增加至 2,437,976,284 元，并对《公司章程》相关条款作出如下修改：

原章程 第六条 公司注册资本为人民币 2,368,776,284 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，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，应就修改本章程的事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

修改为：第六条 公司注册资本为人民币 2,437,976,284 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，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，应就修改本章程的事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

原章程 第二十条 公司的股份总数为 2,368,776,284 股，全部为人民币普通股。每股面值人民币 1 元。

修改为：第二十条 公司的股份总数为 2,437,976,284 股，全部为人民币普通股。每股面值人民币 1 元。

独立董事对该事项发表独立意见如下：公司增加注册资本并修改《章程》程序合法合规，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，修改的内容符合中国证监会《上市公司章程指引》等现行法律、法规、规范性文件的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为。

上述增加注册资本暨修改《公司章程》的事项已获2019年第三次临时股东大会授权，无需再提交公司股东大会审议。

特此公告

重庆市迪马实业股份有限公司

二〇一九年四月二十九日

备查文件

- 1、公司第六届董事会第四十一次会议决议
- 2、公司第六届监事会第三十二次会议决议
- 3、独立董事意见