

昆明川金诺化工股份有限公司

关于变更注册资本、总股本并修订《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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月18日召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、总股本并修订〈公司章程〉及授权办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、公司变更注册资本、总股本的情况

公司于2020年2月28日的第三届董事会第二十一次会议、3月20日召开的2019年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，上述利润分配预案实施后，公司总股本由100,526,122股变更为130,683,958股，公司注册资本也由人民币100,526,122元变更为130,683,958元。鉴于上述情形，需对《公司章程》中有关股本及注册资本的条款进行相应变更。

二、公司修订公司章程的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程修订指引》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关手续。《关于变更注册资本、总股本并修订〈公司章程〉及授权办理工商变更登记的议案》将提交2020年第二次临时股东大会审议。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

三、具体修订条款对照：

原条款内容	修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币100,526,122元。	第六条 公司注册资本为人民币130,683,958元。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师及董事会决议确认为高级管理人员的其他人员。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会决议确认为高级管理人员的其他人员。
第十九条 公司股份总数为100,526,122股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为130,683,958股，全部为普通股。

上述变更的《公司章程》最终以工商机构备案的内容为准。

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2020年6月18日