

证券代码：688598
转债代码：118001

证券简称：金博股份
转债简称：金博转债

公告编号：2021-092

湖南金博碳素股份有限公司 关于修改《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月14日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，该事项已经2020年第二次临时股东大会授权董事会办理，无须再提交股东大会审议。

公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的第一个归属期归属条件成就，实际完成归属登记共计200,000股，该部分股票均为普通股，已于2021年9月8日上市流通，公司股份总数变更为80,200,000股。本次归属增加股本人民币200,000.00元，公司变更后的注册资本人民币80,200,000.00元。公司董事会拟对《湖南金博碳素股份有限公司章程》中的有关条款进行了修改，具体情况如下：

修订前章程条款	修订后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 8,000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 8,020 万元。
第十九条 公司股份总数为 8,000 万股，均为人民币普通股	第十九条 公司股份总数为 8,020 万股，均为人民币普通股

除上述条款外，《湖南金博碳素股份有限公司章程》其他条款不变。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《湖南金博碳素股份有限公司章程》全文已于同日刊载至上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2021年9月16日