

证券代码：300596

证券简称：利安隆

公告编号：2022-054

天津利安隆新材料股份有限公司

关于增加公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 14 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》。公司拟对注册资本进行变更，并对《公司章程》中相应条款进行修订。具体内容如下：

一、关于变更注册资本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天津利安隆新材料股份有限公司向韩谦等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]645 号），公司向 45 名特定对象发行人民币普通股（A 股）15,036,245 股，新增股份于 2022 年 5 月 13 日在深圳证券交易所上市。鉴于公司向特定对象发行股票的工作已完成，公司总股本由 205,010,420 股增至 220,046,665 股，公司注册资本由 205,010,420 元增加至 220,046,665 元。公司注册资本及公司章程据此进行相应修改。

变更前：

公司注册资本为人民币 205,010,420 元。

变更后：

公司注册资本为人民币 220,046,665 元。

二、关于公司章程修订情况

鉴于公司注册资本变更，结合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，对《公司章程》的相关条款进行修订。在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更注册资本和修改公司章程等事

项进行相应调整。公司章程修改对照如下：

修订前	修订后
第一章第六条： 公司注册资本为人民币205,010,420 元。	第一章第六条： 公司注册资本为人民币220,046,665 元。
第三章第一节第十九条： 公司股份总数为205,010,420 股。	第三章第一节第十九条： 公司股份总数为220,046,665 股。

修订后的《天津利安隆新材料股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次增加公司注册资本、修订《公司章程》事宜尚需提交 2022 年第二次临时股东大会以特别决议审议通过。同时公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更注册资本和修改公司章程等事项进行相应调整。

三、备查文件

- 1、《天津利安隆新材料股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》；
- 2、《天津利安隆新材料股份有限公司章程》。

特此公告。

天津利安隆新材料股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日