

证券代码：872244

证券简称：金鑫新材

主办券商：开源证券

湖南金鑫新材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第五条 公司注册资本为人民币98,000,001元，实收资本人民币98,000,001元，总股本为98,000,001股。	第五条 公司注册资本为人民币102,156,800元，总股本为102,156,800股。
第十八条 公司设立时的股本总额为4,498万股…… 公司经过两次增资扩股和一次资本公积转增股本后的股本总额为9,800.0001万股，均为普通股。	第十八条 公司设立时的股份总数为4,498万股…… 公司现股份总数为10,215.68万股，均为普通股，每股面值1元。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司拟定向发行股票，发行价格为每股 3.70 元人民币，发行股数 4,156,799 股。因此，需要相应对《公司章程》中涉及公司注册资本、总股本等相关内容进行修订。

三、备查文件

《湖南金鑫新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

湖南金鑫新材料股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 14 日