

证券代码：833580

证券简称：科创新材

公告编号：2022-079

洛阳科创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》、《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则》（试行）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
第十八条 公司现有经批准发行的总股份为【】万股，全部为普通股，每股金额为人民币一元。	第十八条 公司注册资本 8600 万元，现有经批准发行的总股份为 8600 万股，全部为普通股，每股金额为人民币一元。
第一百四十一条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 2 名，设董事长一人。	第一百四十一条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长一人。

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

为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

三、备查文件

《洛阳科创新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

洛阳科创新材料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 5 日