

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

公告编号：2023-007

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商
变更登记的公告

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。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 1 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》，现将相关情况公告如下：

一、 公司注册资本变更的相关情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9 月 28 日出具的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZB10978 号），确认 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二次归属完成后，公司注册资本由 59,228,885.00 元变更为 59,231,797.00 元，公司股份总数由 59,228,885 股变更为 59,231,797 股，并于 2022 年 10 月 10 日完成公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二次归属的股份登记手续。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 24 日出具的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZB11612 号），确认 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份归属完成后，公司注册资本由 59,231,797.00 元变更为 59,449,847.00 元，公司股份总数由 59,231,797 股变更为 59,449,847 股，并于 2022 年 12 月 8 日完成公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记手续。

公司结合本次股票归属登记情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

原条款	修改后条款
第六条 公司当前注册资本为人民币 5,922.8885 万元	第六条 公司当前注册资本为人民币 5,944.9847 万元
第二十条 公司股份总数为 5,922.8885 万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 5,944.9847 万股，均为普通股。

除上述条款外，其他条款不变，《公司章程》修订尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事会指定人选全权办理相关工商变更手续，最终变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2023 年 2 月 2 日