

证券代码：873576

证券简称：天力复合

公告编号：2023-056

西安天力金属复合材料股份有限公司

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》及《证券法》、《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
第五条 公司注册资本为人民币【】万元。公司于【】年【】月【】日经北京证券交易所审核同意并报经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行发行注册程序，向不特定合格投资者发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在北京证券交易所上市。	第五条 公司注册资本为人民币 10,895 万元。公司于 2023 年 5 月 31 日经北京证券交易所审核同意并报经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行发行注册程序，向不特定合格投资者发行人民币普通股 14,950,000.00 股，于 2023 年 7 月 12 日在北京证券交易所上市。
第十九条 公司股份总数为【】万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 10,895 万股，均为普通股。

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，根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关具体事宜的议案》，因本次发行导致的公司章程修订在上述授权范围内，因此前述内容无需提交公司股

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

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项已经完成，公司注册资本等发生变化，故根据实际股本情况修改公司章程。

三、备查文件

《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

西安天力金属复合材料股份有限公司

董事会

2023年8月29日