

证券代码：300986

证券简称：志特新材

公告编号：2023-076

转债代码：123186

转债简称：志特转债

江西志特新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月6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及修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

1、2023年6月30日，公司办理完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期限限制性股票归属股份登记工作，向首次授予部分86名激励对象定向发行的公司A股普通股股票531,165股，公司总股本由163,893,333股增加至164,424,498股，注册资本由人民币163,893,333元变更为人民币164,424,498元。

2、公司于2023年5月23日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案。2023年7月11日公司2022年年度权益分派方案已实施完毕，公司以总股本164,424,498股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.993539元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.983847股。本次权益分派后，公司总股本由164,424,498股增加至246,371,152股，注册资本由人民币164,424,498元变更为人民币246,371,152元。

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合上述总股本和注册资本的变更情况，现拟对《江西志特新材料股份有限公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第七条 公司注册资本为人民币163,893,333元。	第七条 公司注册资本为人民币246,371,152元。
2	第十九条 公司股份总数为163,893,333股，全部为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为246,371,152股，全部为人民币普通股。

除上述修订内容外，其他条款内容不变，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。

本事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议批准，并提请股东大会授权管理层办理工商变更登记等相关事宜。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西志特新材料股份有限公司董事会

2023年9月7日