

证券代码：002886

证券简称：沃特股份

公告编号：2023-064

深圳市沃特新材料股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

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

深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 30 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本并授权经营层办理工商登记等相关事宜，同时相应对《公司章程》的相关内容进行修订，具体情况如下：

一、注册资本变更情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市沃特新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1078 号），公司已完成向特定对象发行股票相关工作（以下简称“本次定增发行”）。本次定增发行新增股份 36,630,036 股已于 2023 年 9 月 1 日在深圳证券交易所上市，公司总股本由 226,573,529 股变更为 263,203,565 股，注册资本由 226,573,529 元变更为 263,203,565 元。

二、修订《公司章程》情况

鉴于上述注册资本的变更，公司拟对《公司章程》部分条款做相应修订，并提请股东大会授权董事会办理相应的工商变更登记手续事项。《公司章程》具体修订如下：

原章程条款	修订后条款
第五条 公司住所为深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四路万科云城三期C区九栋B座3101房（国际创新谷7栋B座3101房）。公司注册资本为人民币22,657.3529万元。	第五条 公司住所为深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四路万科云城三期C区九栋B座3101房（国际创新谷7栋B座3101房）。公司注册资本为人民币26,320.3565万元。
第十八条 公司股份总数为22,657.3529万	第十八条 公司股份总数为26,320.3565万

股，均为人民币普通股。	股，均为人民币普通股。
-------------	-------------

除上述条款外，《公司章程》其他条款未发生变化，修订后的《公司章程》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。最终具体变更内容以工商部门核准登记为准。

三、审批程序

本次变更公司注册资本并修订公司章程的议案尚需提交公司股东大会审议，且作为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

董事会

二〇二三年十月三十日