

证券代码：688550

证券简称：瑞联新材

公告编号：2023-080

西安瑞联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。

西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

公司拟对回购专用证券账户中存放的 2022 年回购计划回购的股份 618,074 股的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，并对该部分回购股份 618,074 股进行注销，同时按照相应规定办理注销手续。此外，公司 2021 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归属后将导致公司的注册资本和股份总数发生变动，股份总数增加 313,186 股，注册资本增加 313,186 元。公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次限制性股票归属的登记手续及回购股份注销手续后对注册资本进行变更，并及时向工商登记机关办理注册资本变更登记及《公司章程》的备案登记等相关手续。

以上两项进行变更后，公司总股本将由 137,510,945 股变更为 137,206,057 股，注册资本将由 137,510,945 元变更为 137,206,057 元。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据上述注册资本的变更情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
----	-----	-----

1	第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 13,751.0945 万元。	第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 13,720.6057 万元。
2	第 十 七 条 公 司 的 股 份 总 数 为 13,751.0945 万股，每股 1 元，全部为普通股。	第 十 七 条 公 司 的 股 份 总 数 为 13,720.6057 万股，每股 1 元，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

鉴于公司注册资本的变更和《公司章程》的修订，公司拟于股东大会审议通过及时向工商登记机关办理注册资本变更登记及《公司章程》的备案登记等相关手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、网上公告附件。

（一）《公司章程》

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会

2023 年 11 月 28 日