

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2024-039

贝特瑞新材料集团股份有限公司

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《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
第六条 公司注册资本为人民币110,485.2712万元。	第六条 公司注册资本为人民币111,667.5337万元。
第十九条 公司股份总数为110,485.2712万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为111,667.5337万股，均为人民币普通股。

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，前述内容尚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

鉴于公司已于2024年2月7日完成第二期股权激励计划第二个行权期股票期权行权登记，公司的注册资本由人民币1,104,852,712.00元变更为人民币1,116,675,337.00元，股本由人民币1,104,852,712.00元变更为人民币1,116,675,337.00元。公司拟针对本次行权涉及的公司注册资本、股份总数变更事项，对《公司章程》第一章第六条、第三章第十九条进行相应修改并办理工商登记变更。

三、备查文件

公司第六届董事会第十八次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2024年4月15日