

证券代码：301611

证券简称：珂玛科技

公告编号：2024-004

苏州珂玛材料科技股份有限公司

关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

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

苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月9日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》部分条款，并授权公司管理层及其授权代表向市场监督管理部门办理变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》等工商变更事宜。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本、公司类型变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州珂玛材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕640号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）7,500万股。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年8月9日审验并出具了《验资报告》（中兴华验字〔2024〕第230008号），经审验，截至2024年8月9日，公司注册资本增加7,500万元，注册资本由36,100万元增加至43,600万元，公司股份总数由36,100万股变更为43,600万股。公司已完成本次发行并于2024年8月16日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型将由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“其他股份有限公司（上市）”，具体以市场监督管理部门变更登记为准。

二、修订《公司章程》的相关情况

鉴于上述情况，公司现将《苏州珂玛材料科技股份有限公司章程（草案）》的名称变更为《苏州珂玛材料科技股份有限公司章程》，并对相关条款进行如下

修订：

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|----|--|--|
| 1 | 第三条，公司于【】年【】月【】日经深圳证券交易所发行上市审核，并于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所创业板上市。 | 第三条，公司于 2023 年 1 月 20 日经深圳证券交易所发行上市审核，并于 2024 年 4 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 7,500 万股，于 2024 年 8 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市。 |
| 2 | 第六条，公司注册资本为人民币【】万元。 | 第六条，公司注册资本为人民币 43,600 万元。 |
| 3 | 第十九条，公司股份总数为【】万股，均为普通股，并以人民币标明面值。 | 第十九条，公司股份总数为 43,600 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。 |
| 4 | 第二百一十一条，本章程经公司股东大会审议通过，并在公司董事会根据股东大会的授权，在股票发行结束后对其相应条款进行调整或补充后，于公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起生效并施行，原章程同时废止。 | 第二百一十一条，本章程经公司股东大会审议通过之日起生效实施。 |

根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会及其授权人士办理有关申请公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市事宜的议案》及公司 2023 年度股东大会审议通过的《关于延长授权董事会及其授权人士办理有关申请公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市事宜的授权有效期的议案》，股东大会已同意授权公司董事会及其授权人士在本次发行完成后，根据本次发行结果修订《公司章程》相应条款并办理相应变更登记手续。

因此本次变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项无需再提交公司股东大会审议。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记情况为准。

修订后的《苏州珂玛材料科技股份有限公司章程》全文已于同日在深圳证券交易所网站（<https://www.szse.cn/index/index.html>）予以披露。

特此公告。

苏州珂玛材料科技股份有限公司董事会

2024年9月11日