

证券代码：300986

证券简称：志特新材

公告编号：2024-114

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2024年10月22日召开第三届董事会第三十次会议，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2024年第二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、因“志特转债”于2023年10月9日开始转股，截至2024年9月30日，共有48张“志特转债”转换为公司股票，累计转股数为173股，公司总股本由246,371,152股增加至246,371,325股，注册资本由246,371,152元增加至246,371,325元。

2、2024年10月8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二个归属期及预留授予部分第一个归属期限制性股票归属股份登记工作，向13名激励对象定向发行的公司A股普通股股票99,074股，公司总股本由246,371,325股增加至246,470,399股，注册资本由人民币246,371,325元变更为人民币246,470,399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：

修订前	修订后
第七条 公司注册资本为人民币246,371,152	第七条 公司注册资本为人民币246,470,399

元。	元。
第十二条 ……本《公司章程》中，总裁即总经理，副总裁即副总经理，总裁助理即总经理助理，两者含义、范围完全相同。	第十二条 ……本《公司章程》中，总裁即总经理，副总裁即副总经理， 财务负责人即财务总监 ，总裁助理即总经理助理，两者含义、范围完全相同。
第十九条 公司股份总数为 246,371,152 股，全部为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 246,470,399 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 2024 年第二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、第三届董事会第三十次会议决议；
- 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

2024 年 10 月 24 日