

证券代码：301319

证券简称：唯特偶

公告编号：2024-072

深圳市唯特偶新材料股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

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。

一、注册资本变更情况

经公司2023年年度股东大会审议通过，公司于2024年5月28日实施了2023年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，公司总股本由58,640,000股变更为85,028,000股，注册资本由人民币58,640,000元变更为人民币85,028,000元。

二、本次修订章程的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订如下：

	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 5,864 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 85,028,000 元。
2	第二十条 公司股份总数为 5,864 万股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 85,028,000 股，均为人民币普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变，修订后的《公司章程》尚需提交股东大会审议通过后生效，最终以工商部门备案登记为准。同时公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项。

修订后的《公司章程》具体内容详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

披露的《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》(2024年10月),本次修订的《公司章程》尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会

2024年10月29日