

濮阳惠成电子材料股份有限公司

关于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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司注册资本变更情况

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月17日召开公司2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》，并于2022年6月13日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则，公司于2022年7月12日完成了2021年限制性股票激励计划预留部分授予登记工作，公司注册资本由人民币29,619.2447万元变更为人民币29,643.0947万元，公司股本由29,619.2447万股变更为29,643.0947万股。

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司根据上述注册资本及股本变动情况相应修订《濮阳惠成电子材料股份有限公司章程》，并授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。具体修订内容对照如下：

| 修改前 | 修改后 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 第六条 公司注册资本为人民币29619.2447万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币29643.0947万元。 |
| 第二十条 公司股份总数为29619.2447万股，均为人民币普通股 | 第二十条 公司股份总数为29643.0947万股，均为人民币普通股 |

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2022年7月19日