

证券代码：300700

证券简称：岱勒新材

公告编号：2023-075

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

关于变更公司注册资本及修改《公司章程》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。

2023年8月20日，长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。根据公司2021年年度股东大会的授权，本项议案在股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的权限范围内，无需提交公司股东大会审议，相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

一、注册资本变更情况

公司于2023年4月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意长沙岱勒新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕678号）（批文落款日期2023年3月27日），同意本公司向特定对象发行股票的注册申请。2023年7月31日，公司新增股份已完成登记上市，公司总股本由224,950,645变更为278,752,645，注册资本由224,950,645元增加至278,752,645元。

二、《公司章程》修改情况

鉴于以上注册资本发生变更情况，公司决定对《公司章程》的部分条款进行修订如下：

| 修改条款 | 修改前 | 修改后 |
|------|--|--|
| 第六条 | 公司注册资本为人民币 224,950,645 元。 | 公司注册资本为人民币 278,752,645 元。 |
| 第十九条 | 公司股份总数为 224,950,645 股，公司的股本结构为：普通股 224,950,645 股，无其他种类股。 | 公司股份总数为 278,752,645 股，公司的股本结构为：普通股 278,752,645 股，无其他种类股。 |

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变，相关章程条款的修

改最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

董事会

2023年8月22日