

证券代码： 300796

证券简称： 贝斯美

公告编号： 2023-017

绍兴贝斯美化工股份有限公司

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。

绍兴贝斯美化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月7日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，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》，具体情况如下：

一、 拟变更公司注册资本变更和修订章程情况

公司于2023年3月7日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，拟定的2022年年度利润分配方案如下：公司拟以总股本200,634,929股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），合计派发现金红利人民币24,076,191.48元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增8股，共计转增160,507,943股，本次转增后，公司总股本为361,142,872股（转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准）。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。上述利润分配方案尚需提交2022年年度股东大会审议通过后实施，公司将根据本次利润分配的实施结果对《公司章程》中的第六条、第二十条作相应修改。

本次修订《公司章程》有关条款的详细情况如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币200,634,929元。	第六条 公司注册资本为人民币361,142,872元。

2	第二十条 公司股份总数200,634,929股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为361,142,872股，均为人民币普通股。
---	-----------------------------------	------------------------------------

注：最终修订后的注册资本数以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准。本次变更注册资本及修订《公司章程》事项已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，尚需提交2022年年度股东大会审议批准，本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。同时，公司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。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、第三届监事会第十次会议决议；

特此公告。

绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会

2023年3月8日