

证券代码：300861

证券简称：美畅股份

公告编号：2023-022

杨凌美畅新材料股份有限公司

关于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。

根据杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）《2021年度利润分配及资本公积转增股本方案》，公司向股权登记日登记在册的全体股东每10股以资本公积金转增2股。该次权益分派已于2022年7月7日实施完毕（具体内容请详见公司2022年7月1日公告《2021年度分红派息、资本公积转增股本实施公告》，公告编号2022-049），转增完成后公司股本由400,010,000股增加至480,012,000股。鉴于以上情况，公司拟变更注册资本，并对《公司章程》相关条款进行修订。

具体修订内容如下：

原章程条款	修订后的章程条款
<p>第六条 公司首次公开发行前的公司注册资本为人民币36,000万元，公司首次公开发行完成后的注册资本为人民币40,001万元。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，可以通过决议授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币48,001.2万元。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，可以通过决议授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>
<p>第十八条 公司首次公开发行完成后的股份总数为40,001万股，均为普通股。公司发行的股份，在中国证券登</p>	<p>第十八条 公司股份总数为48,001.2万股，均为普通股。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中</p>

记结算有限公司深圳分公司集中存管。	存管。
-------------------	-----

为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次注册资本变更、《公司章程》修订所涉及的公司变更登记、备案等相关事宜，以及根据公司登记主管部门的要求修改、补充本次注册资本变更所涉《公司章程》条款。

此修订内容尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

杨凌美畅新材料股份有限公司董事会

2023年4月21日