

证券代码：301398
004

证券简称：星源卓镁

公告编号：2022-

宁波星源卓镁技术股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型、经营期限、注册 册 地址及修订《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。

宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月30日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、经营期限、注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容公告如下：

一、公司注册资本、公司类型、经营期限、注册地址变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2084号）核准，宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价格为每股人民币34.40元。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0353号），本次公开发行完成后，公司注册资本由人民币6,000万元变更为人民币8,000万元，公司总股本由6,000万股变更为8,000万股，营业期限由2017年06月至2067年06月22日变更为长期，公司注册地址由浙江省宁波市北仑区大碶官塘河路27号变更为浙江省宁波市北仑区大碶瓔珞河路139号。公司股票已于2022年12月15日在深圳证券交易所创业板上市交易，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限

公司（上市）”，具体以工商登记主管部门核准为准。

二、修订《公司章程》及授权办理工商变更登记情况

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》等有关法律法规的要求，并结合公司实际情况，拟将《宁波星源卓镁技术股份有限公司章程(草案)》(以下简称“《公司章程(草案)》”)名称变更为《宁波星源卓镁技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，并对部分条款进行修订，具体修订内容如下：

《公司章程(草案)》条款内容	《公司章程》条款内容
第三条 公司于【】年【】月【】日经深圳证券交易所发行上市审核并报中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，并根据深圳证券交易所【】上市通知，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所创业板上市。股票简称【】，股票代码【】。	第三条 公司于 2022 年 12 月 12 日经深圳证券交易所发行上市审核并报中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，并根据深圳证券交易所深证上[2022]1154 号上市通知，于 2022 年 12 月 15 日在深圳证券交易所创业板上市。股票简称“星源卓镁”，股票代码 301398。
第五条 公司住所：浙江省宁波市北仑区大碇官塘河路 27 号	第五条 公司住所：浙江省宁波市北仑区大碇璁珞河路 139 号
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币 8,000 万元。
第七条 营业期限由 2017 年 06 月至 2067 年 06 月 22 日	第七条 公司为永久存续的股份有限公司
第十九条 首次公开发行股票后，公司的股份总数为【】万股，每股面值人民币 1 元，均为人民币普通股，其中公司上市前的股东	第十九条 首次公开发行股票后，公司的股份总数为 8,000 万股，每股面值人民币 1 元，均为人民币普通股，其中公司上市前的股东

<p>持有股份【】万股，占公司股份总数的【】%； 战略投资者和其他社会公众持有股份【】万 股，占公司股份总数的【】%。</p>	<p>持有股份 6,000 万股，占公司股份总数的 75%；战略投资者和其他社会公众持有股份 2,000 万股，占公司股份总数的 25%。</p>
-------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

除上述修订内容外，原《公司章程》其他条款保持不变。上述变更事宜尚需提交公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。公司董事会提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、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。本次工商变更登记、备案内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

特此公告。

宁波星源卓镁技术股份有限公司

董事会

2022年12月30日