

证券代码：605068

证券简称：明新旭腾

公告编号：2021-072

明新旭腾新材料股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30 日召开了第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：

公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予相关事宜已经完成，并于 2021 年 12 月 28 日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，根据《公司法》和《上市公司章程指引》的有关规定、公司 2021 年第三次临时股东大会的授权以及公司 2021 年限制性股票首次授予后的实际情况，董事会同意将公司注册资本由人民币 16,600 万元变更为 16,660 万元、公司股份总数由 16,600 万股变更为 16,660 万股，并相应修改《公司章程》，具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 16,600 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 16,660 万元。
2	第十九条 公司股份总数为 16,600 万股。公司发行的股份全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 16,660 万股。公司发行的股份全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。根据公司 2021 年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次变更公司注册资本及修订《公司章程》相关条款的事项无需再次提交股东大会审议。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2021年12月31日