

证券代码：688379

证券简称：华光新材

公告编号：2020-009

## 杭州华光焊接新材料股份有限公司

# 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月25日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

### 一、关于变更公司类型及注册资本的情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州华光焊接新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1533号），同意公司向社会公开发行人民币普通股2,200万股（以下简称“本次发行”）。

本次发行完成后，公司的注册资本由6,600万元变更为8,800万元，公司股份总数由6,600万股变更为8,800万股，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”（具体以工商变更登记为准）。

### 二、关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的情况

公司于2019年10月29日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程（草案）》且自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起生效。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程（草案）》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》并办理工商变更登记。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第二条 公司在 <b>杭州市</b> 工商行政管理局注册	第二条 公司在 <b>浙江省</b> 工商行政管理局注册

登记，取得企业法人营业执照	登记，取得企业法人营业执照
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出注册决定，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日（上市日期）在上海证券交易所（以下简称“交易所”）上市。	第三条 公司于 <b>2020年7月21日</b> 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） <b>同意注册</b> ，首次向社会公众发行人民币普通股 <b>2,200万股</b> ，于 <b>2020年08月19日</b> 在上海证券交易所（以下简称“交易所”）上市。
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 <b>8,800万元</b> 。
第二十条 公司股份总数为【股份数额】，全部为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 <b>8,800万股</b> ，全部为人民币普通股。
第一百〇八条 董事会行使下列职权： （九）审议公司在一年内购买、出售资产不超过公司上一年度经审计总资产 30% 的事项；审议批准公司单项购买、出售资产价值不超过公司上一年度经审计的净资产 20% 的事项；不超过公司上一年度未经审计的净资产 5% 的单项资产购买、出售事项由董事会授权经营管理层批准；上述资产价值同时存在账面值和评估值的，以高者为准；	第一百〇八条 董事会行使下列职权： （九）审议公司在一年内购买、出售资产不超过公司上一年度经审计总资产 30% 的事项；不超过公司上一年度未经审计的净资产 5% 的单项资产购买、出售事项由董事会授权经营管理层批准；上述资产价值同时存在账面值和评估值的，以高者为准；
第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：信函、快递、传真、电子邮件、专人送达；通知时限为：董事会召开前三日。	第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：信函、快递、传真、电子邮件、专人送达 <b>等方式</b> ；通知时限为：董事会召开前三日。
第一百二十一条 董事会决议的表决方式为记名投票方式。	第一百二十一条 董事会决议的表决方式为 <b>书面投票方式或举手表决方式</b> 。
第一百五十六条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告；在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向中国证监会派出	第一百五十六条 公司按照国务院证券监督管理机构和证券交易场所规定的内容和格式编制定期报告，并按照以下规定报送和公告： （一）在每一会计年度结束之日起四个月内，

<p>机构和证券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。</p> <p>上述财务报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。</p>	<p>报送并公告年度报告，其中的年度财务会计报告应当经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计；（二）在每一会计年度的上半年结束之日起第二个月内，报送并公告中期报告；（三）在每一会计年度前3个月、9个月结束之日起一个月内报送并公告季度报告。第一季度季度报告公告时间不得早于上一年度年度报告的公告时间。</p>
<p>第一百七十二条 公司召开董事会的会议通知，以邮件、快递、传真、电子邮件、专人送达方式进行。</p>	<p>第一百七十二条 公司召开董事会的会议通知，以邮件、快递、传真、电子邮件、专人送达等方式进行。</p>
<p>第一百七十三条 公司召开监事会的会议通知，以邮件、快递、传真、电子邮件、专人送达方式进行。</p>	<p>第一百七十三条 公司召开监事会的会议通知，以邮件、快递、传真、电子邮件、专人送达等方式进行。</p>
<p>第二百〇四条 本章程自公司上市之日起施行。</p>	<p>第二百〇四条 本章程经公司股东大会审议通过之日起生效并实施。</p>

除上述修订内容外，《公司章程（草案）》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本次变更注册资本、公司类型、修改《公司章程》的事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并提请股东会授权公司第四届董事会办理上述事项工商变更登记手续。

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

2020年9月28日