

证券代码：688530

证券简称：欧莱新材

公告编号：2024-001

广东欧莱高新材料股份有限公司 关于变更注册资本、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。

广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“欧莱新材”或“公司”）于2024年5月22日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东欧莱高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〔2024〕227号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,001.1206万股（以下简称“本次发行”）。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年5月6日出具的《验资报告》（容诚验字[2024]610Z0003号），确认截至2024年5月6日止，公司注册资本增加40,011,206元，注册资本由120,033,618元变更为160,044,824元，公司股份总数由120,033,618股变更为160,044,824股。公司已完成本次发行并于2024年5月9日在上海证券交易所科创板上市，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）”，具体以市场监督管理部门变更登记为准。

二、修订《公司章程》的相关情况

鉴于上述情况，公司现将《广东欧莱高新材料股份有限公司章程（草案）》

(以下简称“《公司章程(草案)》”)的名称变更为《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),并对相关条款进行如下修订:

序号	修订前	修订后
1	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”)同意注册,首次向社会公众发行人民币普通股【】万股,于【】年【】月【】日在上海证券交易所科创板上市。	第三条 公司于2024年2月1日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册,首次向社会公众发行人民币普通股4,001.1206万股,于2024年5月9日在上海证券交易所科创板上市。
2	第六条 公司注册资本为人民币【】元。	第六条 公司注册资本为人民币160,044,824元。
3	第二十条 公司股份总数为【】股,全部为人民币普通股,每股面值1.00元。	第二十条 公司股份总数为160,044,824股,全部为人民币普通股,每股面值1.00元。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。

根据公司于2022年12月6日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次公司首次公开发行(A股)股票并在科创板上市相关事宜的议案》,股东大会已同意授权公司董事会并由董事会转授权董事长文宏福在本次发行完成后,全权决定和办理本次发行上市的有关事宜,包括但不限于在股票发行完毕后对公司章程中有关公司注册资本、股权结构等条款作出相应的修改,及向市场监督管理部门等其他相关政府部门办理变更、备案、登记事宜,上述授权的有效期至2024年12月5日。因此本次变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项无需再提交公司股东大会审议。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。

修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会

2024年5月24日