

证券代码：837174

证券简称：宏裕包材

公告编号：2023-063

湖北宏裕新型包材股份有限公司

关于变更公司股份总数及注册资本并修改《公司章程》

有关条款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、修订内容

根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第三条 公司经北京证券交易所审核并于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定，向不特定合格投资者发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在北京证券交易所上市。	第三条 公司经北京证券交易所审核并于2023年7月20日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定，向不特定合格投资者发行人民币普通股2,033.3334万股，于2023年8月18日在北京证券交易所上市。
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81,333,334元。
第十条 公司坚持中国共产党的领导，设立党的组织中国共产党湖北宏裕新型包材股份有限公司支部委员会（以下简称“党支部”），开展党的活动，建	第十条 公司坚持中国共产党的领导，设立党的组织中共湖北宏裕新型包材股份有限公司支部委员会（以下简称“党支部”），开展党的活动，建立党

<p>立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费，党支部在公司发挥政治核心作用。</p>	<p>的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费，党支部在公司发挥政治核心和领导作用。</p>
<p>第二十条 公司股份总数为【】股，全部为人民币普通股。</p>	<p>第二十条 公司股份总数为81,333,334股，每股面值 1 元，全部为人民币普通股。</p>
<p>第三十二条 党支部委员会由 5 人组成，设书记 1 人，副书记 1 人，委员 3 人，其中纪检委员 1 人。党支部每届任期 3 年，期满应及时换届。坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制，符合条件的公司党支部领导班子成员通过法定程序进入董事会，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员依照有关规定和程序进入公司党支部委员会；经理层成员与党支部领导班子成员适度交叉任职。</p>	<p>第三十二条 党支部委员会由 5 人组成，设书记 1 人，副书记 1 人，委员 3 人，其中纪检委员 1 人。党支部每届任期 3 年，期满应及时换届。坚持和完善“双向进入、交叉任职”的领导体制，符合条件的公司党支部领导班子成员通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员依照有关规定和程序进入公司党支部班子。</p>
<p>第三十四条 公司党支部发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。主要职责是： …… （五）履行企业党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸； ……</p>	<p>第三十四条 公司党支部发挥领导作用，依照规定讨论和决定企业重大事项。主要职责是： …… （五）履行企业党风廉政建设主体责任，领导、支持委员履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸； …… （八）需要党支部参与决策的其他重要事项。</p>
<p>第三十六条 公司党支部参与重大问</p>	<p>第三十六条 公司党支部参与重大问</p>

<p>题决策的主要程序：</p> <p>（一）召开党支部委员会对董事会、经理层拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。党支部认为另有需要董事会、经理层决策的重大问题，可向董事会、经理层提出；</p> <p>（二）进入董事会、经理层尤其是担任董事长或总经理的党支部成员，要在议案正式提交董事会或总经理办公会前就党支部的有关意见和建议与董事会、经理层其他成员进行沟通；</p> <p>（三）进入董事会、经理层的党支部成员在董事会、经理层决策时，要充分表达党支部意见和建议，并将决策情况及时向党支部报告；</p> <p>（四）进入董事会、经理层的党支部成员发现董事会、经理层拟作出的决策不符合党的路线方针政策和国家法律法规……通过党支部形成明确意见向董事会、经理层反馈。如得不到纠正，要及时向上级党组织报告。</p>	<p>题决策的主要程序：</p> <p>（一）召开支委会对董事会、经理层拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。党支部认为另有需要董事会、经理层决策的重大问题，可向董事会、经理层提出；</p> <p>（二）进入董事会、经理层尤其是担任董事长或总经理的支委成员，要在议案正式提交董事会或总经理办公会前就支委的有关意见和建议与董事会、经理层其他成员进行沟通；</p> <p>（三）进入董事会、经理层的支委成员在董事会、经理层决策时，要充分表达支委意见和建议，并将决策情况及时向党支部报告；</p> <p>（四）进入董事会、经理层的支委成员发现董事会、经理层拟作出的决策不符合党的路线方针政策和国家法律法规……通过支委会形成明确意见向董事会、经理层反馈。如得不到纠正，要及时向上级党组织报告。</p>
<p>第三十七条 公司党支部议事的主要形式是召开党支部委员会，由党支部书记主持。党支部委员会应坚持和完善民主集中制，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则对职责范围内的事项进行决策决议，健全并严格执行党支部议事规则，不得以召开党政联席会等形式代替召开党支部</p>	<p>第三十七条 公司党支部议事的主要形式是支委会，由党支部书记主持。党支部委员会应坚持和完善民主集中制，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则对职责范围内的事项进行决策决议，健全并严格执行党支部议事规则，不得以召开党政联席会等形式代替召开支委会，所议事项应</p>

委员会，所议事项应当形成会议纪要。	当形成会议纪要。
-------------------	----------

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司于2023年8月18日完成向不特定投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，新增发行股票数量20,333,334股，公司股份总数及注册资本发生变化，同时结合公司党建入章工作要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十一次会议决议。

湖北宏裕新型包材股份有限公司

董事会

2023年9月6日