

证券代码：871634

证券简称：新威凌

公告编号：2024-084

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司
关于拟变更公司注册资本及修订《公司章程》
并办理工商变更的公告

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《公司法》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
第六条 公司的注册资本为人民币62,322,000元。	第六条 公司的注册资本为人民币 63,762,046元
第十九条 公司的股份总数为62,322,000股，每股面值为人民币1元，均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为 63,762,046股 ，每股面值为人民币1元，均为普通股。

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

公司根据股东大会决议实施了2024年股权激励计划，首次授予38名激励对象合计1,541,000股限制性股票，其中新增股数1,440,046股，新增股本1,440,046股，减少库存股股数100,954股。本次授予后，股份总数由62,322,000股变更为63,762,046股，注册资本由人民币62,322,000元变更为人民币63,762,046元。针对上述变化，相应修订公司章程，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手

续。

三、备查文件

《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

董事会

2024年10月30日