

证券代码：603078

证券简称：江化微

编号：2021-037

江阴江化微电子材料股份有限公司

关于修改《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。

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度利润分配方案已实施完毕，股本总额发生变化。公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，该议案需提交公司股东大会审议通过方可实施。公司拟对《公司章程》中部分条款修改如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币15,074.7878万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	公司注册资本为人民币 19,597.2241 万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第十九条	公司股份总额为15,074.7878万股，均为普通股。	公司股份总额为 19,597.2241 万股，均为普通股。

除上述内容修订外，其他条款内容不变。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司
二〇二一年十月二十九日