

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：临 2021-031 号

转债代码：113027

转债简称：华钰转债

转股代码：191027

转股简称：华钰转股

西藏华钰矿业股份有限公司

关于修订《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。

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司章程的议案》，根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》的要求，公司可转换债券进入转股期后，注册资本和总股本发生变更，截至 2020 年 12 月 31 日，公司拟对公司注册资本进行变更，并修订《公司章程》中相关条款。现拟对《公司章程》进行相应修订（条款中加粗部分为修订或新增内容），具体修订情况如下：

修订前《公司章程》内容	修订后《公司章程》内容
第六条 公司注册资本为 525,916,790 元人民币。	第六条 公司注册资本为 555,147,178 元人民币。
第十九条 公司股份总数为 525,916,790 股，全部为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 555,147,178 股，全部为人民币普通股。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并提请 2020 年年度股东大会授权公司经营管理层办理本次工商登记变更等相关事宜。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2021年4月29日