

证券代码：603238

证券简称：诺邦股份

公告编号：2023-022

杭州诺邦无纺股份有限公司 关于修订《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、准确性和完整性承担法律责任。

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月6日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

鉴于2020年限制性股票激励计划规定的第三个解除限售期公司层面业绩考核要求未达成，根据《杭州诺邦无纺股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票共计1,479,000股进行回购注销。

鉴于上述情况，公司股份总数将由原来的178,988,000股减少至177,509,000股。公司注册资本将由原来的人民币178,988,000元减少至人民币177,509,000元。

二、修改《公司章程》部分条款情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会对《公司章程》做出相应修订。该议案尚需提交公司股东大会审议并授权公司管理层办理本次变更相关的工商登记手续。

修订的《公司章程》相关条款如下：

事项	原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条	公司注册资本为人民币178,988,000元。	公司注册资本为人民币177,509,000元。
第十八条	公司股份总数为178,988,000	公司股份总数为177,509,000

	股，均为普通股。	股，均为普通股。
--	----------	----------

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，最终以工商行政管理部门核准的内容为准。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司董事会

2023年6月7日