

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2023-043

**上海凯众材料科技股份有限公司
关于变更公司注册资本及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法律责任。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月26日召开2022年年度股东大会审议通过了公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数量为基数分配利润及转增股本，向全体股东每10股派发现金红利6元(含税)，以资本公积金每10股转增3股。公司以2023年6月29日为股权登记日，实施了上述方案。转增完成后，公司的总股本由104,901,350股变更为136,242,749股。

根据上述情况，公司拟相应变更注册资本并修订《公司章程》：

原章程条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 10,490.135 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 13,624.2749 万元。
第十九条 公司股份总数为 10,490.135 万股，公司的股本结构为：普通股 10,490.135 万股，无其他种类股份。	第十九条 公司股份总数为 13,624.2749 万股，公司的股本结构为：普通股 13,624.2749 万股，无其他种类股份。

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，公司于2023年8月18日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程》的议案。本议案尚需股东大会审议。公司需在股东大会审议通过后办理相关变更登记等事宜，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准登记为准。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2023年8月22日