

证券代码：688550

证券简称：瑞联新材

公告编号：2024-020

# 西安瑞联新材料股份有限公司

## 关于变更公司注册资本、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月26日召开第三届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

### 一、注册资本变更及《公司章程》修订情况

1、公司拟对回购专用证券账户中存放的2023年回购计划已回购的股份2,404,313股的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销，同时按照相应规定办理相关注销手续。本次注销后公司总股本由137,206,057股减少为134,801,744股，注册资本将由137,206,057元减少为134,801,744元。

公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成回购股份注销后对注册资本进行变更，并及时向工商登记机关办理注册资本变更登记及《公司章程》的备案登记等相关手续。

### 2、《公司章程》修订如下：

| 原章程内容                                   | 修改后的章程内容   |
|---|--|
| 第六条 公司注册资本为人民币13,720.6057万元。            | 第六条 公司注册资本为人民币 <b>13,480.1744</b> 万元。            |
| 第十七条 公司的股份总数为13,720.6057万股，每股1元，全部为普通股。 | 第十七条 公司的股份总数为 <b>13,480.1744</b> 万股，每股1元，全部为普通股。 |

注：1、股份总数变动以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表

为准。

2、除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

## 二、网上公告附件。

(一) 《公司章程》

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会

2024年2月27日