

证券代码:002455

证券简称:百川股份

公告编号:2022—047

债券代码:128093

债券简称:百川转债

江苏百川高科新材料股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月7日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，现将相关内容公告如下：

一、变更注册资本及修订《公司章程》情况说明

因公司2020年发行的可转换公司债券“百川转债”转股，导致公司股本从516,977,142股增加至593,165,169股。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，基于上述公司股本的变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。《公司章程》本次修订的具体内容如下：

条款	变更前	变更后
第六条	公司注册资本为人民币 516,977,142 元。	公司注册资本为人民币 593,165,169 元。
第十九条	公司股份全部为普通股，共计 516,977,142 股。	公司股份全部为普通股，共计 593,165,169 股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、备案文件

1、第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2022年3月7日