

## 河南省力量钻石股份有限公司 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

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 10 日召开第二届董事会第十七次会议，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》。该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：

### 一、变更注册资本

公司 2021 年年度权益分派方案已获 2022 年 3 月 21 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，现权益分派已实施完毕。本次权益分派后总股本由 60,371,980 股增至 120,743,960 股，注册资本由 60,371,980 元增至 120,743,960 元。

### 二、修订《公司章程》

根据上述注册资本的变更，以及《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》进行相应的修订。同时公司提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。

《河南省力量钻石股份有限公司章程》具体修订内容如下：

修订前	修订后
-----	-----

<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 6037.1980 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 12074.3960 万元。
<b>第二十条</b> 公司股份总数为 60,371,980 股，均为普通股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 120,743,960 股，均为普通股。

本次公司章程修订事项，尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。除上述修订的条款外，《河南省力量钻石股份有限公司章程》中其他条款保持不变。以上内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。

### 三、备查文件

1、河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

河南省力量钻石股份有限公司

董事会

二〇二二年六月十日