

证券代码：300658

证券简称：延江股份

公告编号：2022-063

厦门延江新材料股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《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。

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“延江股份”或“公司”）于 2022 年 9 月 14 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将有关事项说明如下：

一、注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门延江新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3320 号）同意，公司向特定对象发行 A 股人民币普通股股票 50,761,421 股，发行后，公司股份总数由原来的 227,610,000 股变更为 278,371,421 股，注册资本将由人民币 227,610,000 元变更为 278,371,421 元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本及股份总数变更情况，拟对《公司章程》如下条款进行修订：

原公司章程条款	修订后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 22,761 万元 。	第六条 公司注册资本为人民币 27,837.1421 万元 。
第十九条 公司股份总数为 22,761 万股 ，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 27,837.1421 万股 ，均为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。以上修订事宜尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，最终以工商部门核准登记为准。

修改后的《厦门延江新材料股份有限公司章程》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2022年9月14日