

山东阳谷华泰化工股份有限公司关于 变更注册资本、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。

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 15 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、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 2022 年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、变更注册资本具体情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1822 号）同意，公司本次以简易程序向 12 名特定对象发行人民币普通股（A 股）24,015,164 股，新增股份已于 2022 年 8 月 30 日取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，并已于 2022 年 9 月 5 日发行上市。新增股份上市后，公司总股本由 375,131,706 股增加至 399,146,870 股，公司注册资本由 375,131,706 元增加至 399,146,870 元。

公司拟根据本次以简易程序向特定对象发行股票实际情况及注册资本变化情况，对公司注册资本及《公司章程》相关条款进行相应修订。

二、《公司章程》修改情况

根据公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项，公司拟对《公司章程》进行如下修订：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 375,131,706 元。	第六条 公司注册资本为人民币 399,146,870 元。
第二十条 公司股份总数为 375,131,706 股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 399,146,870 股，全部为普通股。

除上述修订的条款外，其他条款保持不变。

同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续相应的工商变更登记及备案手续，授权的有效期限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。

本次变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。

三、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二二年九月十五日