

证券代码：301071

证券简称：力量钻石

公告编号：2022-069

**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9月19日召开第二届董事会第二十一次会议，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》。本次公司章程修订事项，已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过并授权董事会及其授权人士办理工商变更登记，本次无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

**一、变更注册资本**

经中国证券监督管理委员会2022年7月26日出具的《关于同意河南省力量钻石股份有限公司向特定对象发行股票发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1642号），河南省力量钻石股份有限公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）股票24,148,792股。本次发行股票上市日期为2022年9月19日，向特定对象发行完成后公司总股本由120,743,960股增至144,892,752股，注册资本由120,743,960元增至144,892,752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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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。同时提请董事会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期为自第二届董事会第二十一次会议审议

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 12074.3960 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 14489.2752 万元。
<b>第二十条</b> 公司股份总数为 120,743,960 股，均为普通股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 144,892,752 股，均为普通股。

本次公司章程修订事项，已经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过并授权董事会及其授权人士办理工商变更登记，本次无需提交股东大会审议。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二十一次会议决议。

特此公告。

河南省力量钻石股份有限公司

董事会

2022年9月20日