

河南省力量钻石股份有限公司 关于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 2023 年 3 月 10 日召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于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 年度股东大会进行审议。现将相关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于 2023 年 3 月 10 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，公司 2022 年度利润分配方案为：以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 144,892,752 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），共计派发现金 144,892,752.00 元（含税），不送红股，同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 8 股，合计转增股本 115,914,201 股。转增后公司总股本增加至 260,806,953 股。鉴于上述事项，公司拟将注册资本由人民币 144,892,752.00 元变更为 260,806,953 元。

二、《公司章程》修订情况

公司拟根据上述注册资本变更事项对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 14489.2752 万元。	公司注册资本为人民币 26089.6953 万元。
第二十条	公司股份总数为 144,892,752 股，均为普通股。	公司股份总数为 260,806,953 股，均为普通股。

三、其它事项说明

公司此次拟变更注册资本及修订《公司章程》事项，尚需提交至 2022 年度股东大会审议，且其生效的前提是《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》经 2022 年度股东大会审议通过。公司将在股东大会审议通过相关事项后，授权公司董事会及相关人员办理工商变更相关事宜，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

四、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二十四次会议决议；
- 2、河南省力量钻石股份有限公司第二届监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

2023年3月11日