

股票代码: 300881

股票简称: 盛德鑫泰

公告编号: 2023-010

盛德鑫泰新材料股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月16日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

2023年4月16日召开的第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，同意拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.6元（含税），不送红股；同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股。上述利润分配预案尚需提交2022年年度股东大会审议通过后实施。

综上，公司总股本由100,000,000股变更为110,000,000股。公司注册资本由人民币100,000,000元变更为人民币110,000,000元。

二、《公司章程》修订情况

根据前述变更情况，本次《公司章程》修订的内容具体对照情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币10,000万元。	第六条 公司注册资本为人民币11,000万元。
第二十条 公司的股份总数为10,000万股。公司的股本结构为：普通股10,000万股。	第二十条 公司的股份总数为11,000万股。公司的股本结构为：普通股11,000万股。

除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。

该修订《公司章程》事宜尚需提交股东大会审议，并由股东大会授权公司管理层或其授权的代理人办理相关的工商备案手续，授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商备案办理完毕之日止。

一、备查文件

1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。
特此公告。

盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会

2023年4月18日