

证券代码：301565

证券简称：中仑新材

公告编号：2024-004

## 中仑新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、 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。

中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月23日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

### 一、变更注册资本及公司类型情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中仑新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]112号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,001万股，本次发行后，公司注册资本由人民币34,000万元变更为人民币40,001万元，公司股本由34,000万股变更为40,001万股，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2024]361Z0022号”《验资报告》。

公司股票已于2024年6月20日在深圳证券交易所创业板正式上市，公司类型由“股份有限公司（外商投资、未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体信息以市场监督管理部门登记为准。

### 二、修订《公司章程》并办理工商备案的情况

结合公司注册资本、注册类型的变更情况及其他实际情况，现拟将《公司章程（草案）》名称变更为《公司章程》并对其部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会(以下称“中国证监会”)以【】文核准注册,首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股,于【上市日期】在深圳证券交易所(以下称“深交所”)上市。</p>	<p>第三条 公司于<b>2024年1月19日</b>经中国证券监督管理委员会(以下称“中国证监会”) <b>同意注册</b>,首次向社会公众发行人民币普通股<b>6,001万股</b>,于<b>2024年6月20日</b>在深圳证券交易所(以下称“深交所”)上市。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币【】万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币<b>40,001万元</b>。</p>
<p>第二十条 公司的股份总数为【】万股,均为普通股。公司可依法发行普通股和优先股。</p>	<p>第二十条 公司的股份总数为<b>40,001万股</b>,均为普通股。公司可依法发行普通股和优先股。</p>
<p>第一百六十条 公司设监事会。监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名。</p>	<p>第一百六十条 公司设监事会。监事会由3名监事组成,其中职工代表监事的<b>比例不低于1/3</b>。</p>
<p>第二百一十五条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在主管工商行政管理部门最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>	<p>第二百一十五条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在主管<b>市场监督管理</b>部门最近一次<b>备案</b>后的中文版章程为准。</p>
<p>第二百一十九条 本章程应经公司股东大会审议通过,自公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市之日实施。</p>	<p>第二百一十九条 本章程<b>经公司股东大会审议通过之日起实施</b>。</p>

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。《公司章程》的具体变更内容最终以市场监督管理部门登记、备案为准。

上述修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关内容,敬请投资者注意查阅。

### 三、其他事项说明

本次变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项尚需公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上审议通过。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权代表向市场监督管理部门办理变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》等商事登记备案事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更（备案）登记办理完毕之日止。本次变更登记事项以市场监督管理部门最终登记备案的结果为准。

### 四、备查文件

- 1、第二届董事会第三次会议决议；
- 2、中仑新材料股份有限公司章程。

特此公告。

中仑新材料股份有限公司

董事会

2024年7月23日