

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

主办券商：天风证券

北京凯德石英股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一章 第四条 公司注册资本：5140万元	第一章 第四条 公司注册资本： 6000 万元
第三章 第一节 第十五条 公司股份总数为 51,400,000.00 股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。公司股份总数、股东名册、股东持股数量以中国证券登记结算有限公司登记情况为最终依据。	第三章 第一节 第十五条 公司股份总数为 60,000,000.00 股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。公司股份总数、股东名册、股东持股数量以中国证券登记结算有限公司登记情况为最终依据。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、 修订原因

根据公司股票定向发行后的注册资本等变化，修订本公司《公司章程》相关条款。

三、 备查文件

《北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2020年7月14日