

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟减少注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、《公司章程》修订原因

鉴于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，拟减少注册资本，并对《公司章程》中涉及注册资本的条款进行相应修订。

二、《公司章程》修订对照表

序号	原章程条款	本次修改后的章程条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 10,834.65 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 10,833.60 万元。
2	第十九条 公司股份总数为 10,834.65 万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 10,833.60 万股，全部为普通股。

提请公司 2020 年度股东大会授权公司管理层办理修订《公司章程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

三、备查文件

第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十七日