

证券代码：301000

证券简称：肇民科技

公告编号：2021-006

上海肇民新材料科技股份有限公司

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。

上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月4日召开第一届董事会第九次会议，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》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海肇民新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1357号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股1,333.35万股。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年5月25日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《验资报告》（天职业字[2021]30822号）。经审验，公司完成首次公开发行股票后，公司注册资本由人民币40,000,000.00元变更为人民币53,333,500.00元，公司股本由40,000,000股变更为53,333,500股。

二、公司类型变更情况

公司股票已于2021年5月28日在深圳证券交易所正式上市，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。上述内容的变更以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。

三、《公司章程》修订情况

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，公司拟将《上海肇民新材料科技股份有限公司

章程（草案）》名称变更为《上海肇民新材料科技股份有限公司章程》，并对部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第三条 公司于【】年【】月【】日经深圳证券交易所核准并于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所创业板上市。	第三条 公司于2020年12月15日经深圳证券交易所核准并于2021年4月16日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股1,333.35万股，于2021年5月28日在深圳证券交易所创业板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币5,333.35万元。
第十九条 公司股份总数为【】万股，公司的股本结构为：普通股【】万股。	第十九条 公司股份总数为5,333.35万股，公司的股本结构为：普通股5,333.35万股。

除上述修订的条款外，其他条款保持不变。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

以上事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第一届董事会第九次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海肇民新材料科技股份有限公司

董事会

2021年6月4日

