

证券代码：605399

股票简称：晨光新材

公告编号：2022-005

江西晨光新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月26日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，现将注册资本变更及《公司章程》具体修订情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2021年11月17日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，首次授予81.00万股限制性股票于2021年12月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。登记完成后，公司股份总数由18,400.00万股变更为18,481.00万股，注册资本由18,400.00万元变更为18,481.00万元。苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本次新增注册资本及股本情况进行了审验，并于2021年11月30日出具了《验资报告》（苏亚验[2021]36号）。具体内容详见公司2021年12月16日于上海证券交易所网站上披露的《2021年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2021-052）。

二、《公司章程》拟修订情况

基于上述注册资本和股份总数的变更情况，同时公司根据现行有效的法律法规、规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》的相应条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币18,400万元。	第六条 公司注册资本为人民币18,481万元。

第十九条 公司的股份总数为 18,400 万股，全部为普通股。

第十九条 公司的股份总数为 **18,481** 万股，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。本次修改公司章程事项在授权范围内，无需提交股东大会审议。

上述变更最终以工商登记机关登记核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司董事会

2022 年 1 月 26 日