

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2022-020

深圳科创新源新材料股份有限公司 关于完成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。

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“科创新源”）于2021年8月25日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》；于2021年9月29日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。详细内容请见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

近日，公司完成了上述工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《变更（备案）通知书》。本次工商变更登记后，公司注册资本由125,872,867元变更为125,088,307元。公司本次变更的基本信息如下：

一、本次工商变更的基本信息

修改前章程内容	修改后章程内容
第六条 公司注册资本为人民币12,587.2867万元。	第六条 公司注册资本为人民币12,508.8307万元。
第十九条 公司股份总数为125,872,867股，公司股本结构为：普通股125,872,867股，其他种类股0股。	第十九条 公司股份总数为125,088,307股，公司股本结构为：普通股125,088,307股，其他种类股0股。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、研发总监、供应链总监、销售总监。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

<p>第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p> <p>……</p>	<p>第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p> <p>……</p>
<p>第一百零七条 董事会由七名董事（其中独立董事三名）组成。公司董事会设董事长一人，副董事长一人。</p>	<p>第一百零七条 董事会由七名董事（其中独立董事三名）组成。公司董事会设董事长一人。</p>
<p>第一百一十二条 公司董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一百一十二条 公司董事会设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
<p>第一百一十四条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>第一百一十四条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>
<p>第一百二十六条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司可根据生产经营需要，设一名副总经理，由总经理提名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、研发总监、供应链总监、销售总监为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百二十六条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司可根据生产经营需要，设若干名副总经理，由总经理提名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。</p>

二、备查文件

- 1、《深圳市市场监督管理局变更（备案）通知书》；
- 2、深交所规定的其他文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日