

苏州禾盛新型材料股份有限公司

《公司章程》修订案

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 1 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司将向激励对象定向发行本公司 A 股普通股 30 万股，最终发行数量以在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股权激励股份实际登记数量为准。登记完成后，预计公司总股本将由 247,812,330 股变更为 248,112,330 股（最终总股本根据股权激励实际登记数量调整）。

鉴于上述原因，公司拟对《公司章程》中的相关条款作如下修订：

原章程：

第六条 公司注册资本为人民币 247,812,330 元。

第十九条 公司股份总数为 247,812,330 股，公司股本结构为：普通股 247,812,330 股，其他种类股零股。

现修订为：

第六条 公司注册资本为人民币 248,112,330 元。

第十九条 公司股份总数为 248,112,330 股，公司股本结构为：普通股 248,112,330 股，其他种类股零股。

苏州禾盛新型材料股份有限公司

2022 年 7 月 2 日