

证券代码：300963

证券简称：中洲特材

公告编号：2022-033

**上海中洲特种合金材料股份有限公司**  
**关于变更公司注册资本、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。

上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月8日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

**一、公司注册资本变更情况**

公司于2022年5月27日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，2021年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），共计派送现金红利人民币18,000,000元（含税），剩余未分配利润余额结转下一年度；以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增3股，共转增36,000,000股。本次不送红股。截止目前，公司已完成了上述权益分派，公司总股本由120,000,000股增加至156,000,000股，公司注册资本也将相应由120,000,000元增加至156,000,000元。

**二、修订《公司章程》部分条款的相关情况**

根据上述总股本、注册资本变更及结合公司实际情况，公司拟对公司章程作出如下修订：

序号	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币120,000,000元。	公司注册资本为人民币156,000,000元。

第二十条	公司股份总数为12,000万股。公司的股本结构为：普通股12,000万股。	公司股份总数为15,600万股。公司的股本结构为：普通股15,600万股。
第一百五十八条	<p>监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。</p> <p>召开定期会议和临时会议，会议通知应当分别在会议召开十日和三日以前书面送达全体监事。</p> <p>监事会会议应当由过半数的监事出席方可举行。监事会决议应当经半数以上监事通过。</p>	<p>监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。</p> <p>召开定期会议和临时会议，会议通知应当分别在会议召开十日和一日以前书面送达全体监事。</p> <p>监事会会议应当由过半数的监事出席方可举行。监事会决议应当经半数以上监事通过。</p>

除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

### 三、其他情况说明

本次变更注册资本及修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及其授权经办人员办理上述相关工商变更登记及《公司章程》的备案等手续。修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理局核准登记的内容为准。

### 四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

2022年7月11日