

证券代码: 300234

证券简称: 开尔新材

公告编号: 2022-046

## 浙江开尔新材料股份有限公司 关于变更注册资本并修订公司章程的公告

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。

浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 24 日召开了第五届董事会第三次（临时）会议、第五届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：

### 一、拟变更注册资本的具体情况

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》以及公司股份回购方案、公司第二期员工持股计划方案，公司决定注销第一期回购股份的剩余库存股 3,972,700 股，公司股份总数将由 51142.4086 万股变更为 50745.1386 万股，公司注册资本将由 51142.4086 万元变更为 50745.1386 万元。

鉴于上述股份总数及注册资本的变化，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》中有关公司股份总数及注册资本等条款进行相应的修订。

### 二、拟修订《公司章程》具体情况

鉴于上述注册资本的变更，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订，具体如下：

条款	修订前	修订后
----	-----	-----

第六条	公司注册资本为人民币 51142.4086 万元	公司注册资本为人民币 <b>50745.1386</b> 万元
第十九条	公司股份总数为 51142.4086 万股，公司的股本结构为：普通股 51142.4086 万股，无其他种类股。	公司股份总数为 <b>50745.1386</b> 万股，公司的股本结构为：普通股 <b>50745.1386</b> 万股，无其他种类股。

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

上述变更事项最终以浙江省市场监督管理局登记备案结果为准。

### 三、其他事项说明

本次变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权管理层负责办理工商变更及章程备案等相关工商变更登记手续。

### 四、备查文件

公司第五届董事会第三次（临时）会议决议

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十四日