

证券代码：836247

证券简称：华密新材

公告编号：2023-006

河北华密新材料科技股份有限公司

关于拟变更注册资本、公司类型、修改经营范围 及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第三条 公司经北交所同意并经中国证监会于【】年【】月【】日核准，向不特定合格投资者发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在北交所上市。	第三条 公司经北交所同意并经中国证监会于 2022年11月25日 注册，向不特定合格投资者发行人民币普通股 23,305,400 股，于 2022年12月23日 在北交所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币 9,322.14 万元。
第十三条 公司的经营范围是：材料科学技术、机械工程技术、航空航天科学技术、交通运输工程技术的研发；制造、销售：橡胶密封件、橡胶零件、塑料零件、止水带、汽车零部件及配件、机械配件、橡胶混炼胶，橡胶加工专用设备、	第十三条 公司的经营范围是：材料科学技术、机械工程技术、航空航天科学技术、交通运输工程技术的研发；制造、销售： 橡胶混炼胶、改性工程塑料、高分子聚合材料、橡胶密封件、橡胶零件、塑料零件、止水带、塑料制品、汽车零

<p>模具。进出口经营本企业自产自销产品及相关技术、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；房屋租赁和设备租赁；企业管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>	<p>部件及配件、机械配件、橡胶加工专用设备、模具。进出口经营本企业自产自销产品及相关技术、科研、生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；房屋租赁和设备租赁；企业管理咨询*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>
<p>第十九条 公司现在的总股本为【】万股，均为人民币普通股。</p>	<p>第十九条 公司现在的总股本为9,322.14万股，均为人民币普通股。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

因公司于2022年12月23日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为适应公司治理需要，根据《公司法》、《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改。

三、备查文件

《河北华密新材科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

河北华密新材科技股份有限公司

董事会

2023年1月11日