

证券代码：831526

证券简称：凯华材料

公告编号：2023-033

天津凯华绝缘材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》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》《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 公司于 2022 年 11 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册申请，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 18,000,000 股，于 2022 年 12 月 22 日在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。	第三条 公司于 2022 年 11 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册申请，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 20,700,000 股，于 2022 年 12 月 22 日在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。
第四条 公司注册名称：天津凯华绝缘材料股份有限公司；公司英文名称：Tianjin Insulation Material Co.,Ltd.	第四条 公司注册名称：天津凯华绝缘材料股份有限公司；公司英文名称：Tianjin KaiHua Insulation Material Co.,Ltd.
第一百一十二条 董事会由 5~9 名董事组成，设立独立董事。董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选	第一百一十二条 董事会由 6 名董事组成，设立独立董事。董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选

举产生。	举产生。
------	------

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

公司在办理注册资本变更的工商登记时，发现《公司章程》个别条款有误或尚未更新，故本次按照东丽行政许可中心的要求将公司章程的有关条款进行修订。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《天津凯华绝缘材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

天津凯华绝缘材料股份有限公司

董事会

2023年4月20日