

证券代码：300963

证券简称：中洲特材

公告编号：2023-025

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、经营范围及修订《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。

2023年5月15日，上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股3%以上股东冯明明向公司董事会提交的《关于提议增加上海中洲特种合金材料股份有限公司2022年年度股东大会临时提案的函》，提请将《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》作为临时提案提交至公司2022年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本情况

公司于2023年4月20日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，2022年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以总股本156,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.2元（含税），共计派送现金红利人民币18,720,000元（含税），剩余未分配利润余额转入下一年度；以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增5股，共转增78,000,000股。本次不送红股。

上述利润分配及资本公积转增股本事项已提交公司2022年年度股东大会审议。若《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》经2022年年度股东大会审议通过，公司在实施完成2022年度权益分派后，公司注册资本将发生变化，公司总股本由156,000,000股增加至234,000,000股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），注册资本由人民币156,000,000元增加至人民币234,000,000元。

二、变更公司经营范围情况

公司拟将经营范围由“金属制品、焊接材料、机械配件的生产加工及销售，从事货物和技术的进出口业务。（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）”变更为“金属制品、焊接材料、机械配件的生产加工及销售，从事货物和技术的进出口业务，道路货物运输（不含危险货物）。（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）”。

本次变更后的公司经营范围以市场监督管理部门核准的内容为准。

三、修订《公司章程》的情况

根据上述变更情况，以及为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下：

序号	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币156,000,000元。	公司注册资本为人民币234,000,000元。
第十四条	金属制品、焊接材料、机械配件的生产加工及销售，从事货物和技术的进出口业务。（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）	金属制品、焊接材料、机械配件的生产加工及销售，从事货物和技术的进出口业务，道路货物运输（不含危险货物）。 （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）
第二十条	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	公司股份总数为23,400万股。 公司的股本结构为：普通股23,400万股

除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

本次变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》事项，尚需提交2022年年度股东大会审议。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层办理上述工商变更登记及备案等事宜，授权的有效期限：自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

四、备查文件

- 1、上海中洲特种合金材料股份有限公司章程。

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

2023年5月15日