

证券代码：002971

证券简称：和远气体

公告编号：2024-019

湖北和远气体股份有限公司  
关于变更公司注册资本及修订《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的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。具体情况如下：

**一、变更注册资本的情况**

公司于2024年4月22日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于〈2023年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。公司拟定2023年度利润分配及资本公积转增股本预案为：公司拟以2023年12月31日在中国登记结算公司深圳分公司（以下简称“中证登”）登记在册的总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利16,000,000.00元（含税）。同时，公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增3股，共计转增股本48,000,000股，本次转增股本完成后，公司股本总数将由160,000,000股变更为208,000,000股，注册资本将由16,000万元变更为20,800万元（具体股本变动情况以中证登最终登记结果为准）。

**二、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况**

结合上述情况，现拟将公司2023年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》相关条款进行修订，形成新的《公司章程》，并提请2023年年度股东大会

授权公司证券与法律事务部律师办理工商变更登记手续。

本次《公司章程》修订内容具体对照如下：

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 16,000 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 20,800 万元。
<b>第十九条</b> 公司股份总数为 160,000,000 股，均为人民币普通股股票。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 208,000,000 股，均为人民币普通股股票。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。以上事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日