

证券代码： 301395

证券简称：仁信新材

公告编号： 2024-021

惠州仁信新材料股份有限公司 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。

惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月26日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《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》，该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议并经特别决议通过。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本、经营范围变更情况

1、2024年5月16日公司召开2023年度股东大会，审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意公司以现有总股本144,920,000股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增4股，合计转增57,968,000股，转增后公司总股本为202,888,000股。本次权益分派股权登记日为：2024年6月20日，除权除息日为：2024年6月21日，截至目前，公司本次权益分派已实施完成。

鉴于上述公司股份发生变化，公司注册资本也相应由14,492.00万元变更为20,288.80万元。

2、根据公司经营发展需要，公司拟在原经营范围增加“苯乙烯的销售；仓储服务（不含危险化学品）”。具体变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订后的全文及具体修订内容对照详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》《公司章程修订对照表》。

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2024年第二次临时股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上审议通过，同时董事会提请股东大会授权董事长及其授权人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为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。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、《公司章程》；
- 3、《公司章程修订对照表》。

特此公告。

惠州仁信新材料股份有限公司董事会

2024年6月26日