

证券代码：834727

证券简称：天茂新材

主办券商：中泰证券

## 山东天茂新材料科技股份有限公司

### 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》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》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
1、第一章第六条：公司注册资本为人民币 3187.5 万元。	1、第一章第六条：公司注册资本为人民币 <b>4781.25</b> 万元。
2、第三章第十八条：公司股份总数为 3187.5 万股，均为人民币普通股。	2、第三章第十八条：公司股份总数为 <b>4781.25</b> 万股，均为人民币普通股。

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

公司拟进行 2021 年半年度利润分配，本次利润分配完成后，公司的注册资本将相应的增加，故对应的修订公司章程中的相关条款。

#### 三、备查文件

《山东天茂新材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山东天茂新材料科技股份有限公司

董事会

2021年7月29日