

濮阳惠成电子材料股份有限公司

关于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。

一、公司注册资本变更情况

经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十四次会议，和 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据《管理办法》《激励计划》等相关规定，决定对 9 名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票 4.85 万股进行回购注销。公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述限制性股票的回购过户，完成了股份注销手续。公司股本将由 296,430,947 股减少为 296,382,447 股，公司注册资本由 296,430,947 元相应减少至 296,382,447 元。

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司拟根据上述注册资本及股本变动情况相应修订《濮阳惠成电子材料股份有限公司章程》，并授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，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。本次变更具体内容最终以工商登记为准。

修改前	修改后
-----	-----



濮阳惠成电子材料股份有限公司

第六条 公司注册资本为人民币
29,643.0947万元。

第六条 公司注册资本为人民币
29,638.2447万元。

第二十条 公司股份总数为29,643.0947
万股，均为人民币普通股

第二十条 公司股份总数为29,638.2447万
股，均为人民币普通股

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2023年3月14日