

证券代码：300658

证券简称：延江股份

公告编号：2021-074

厦门延江新材料股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》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。

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“延江股份”或“公司”）于 2021 年 8 月 3 日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，现将有关事项说明如下：

一、注册资本变更情况

鉴于，公司第一期限限制性股票激励计划 1 名激励对象已离职不再具备激励资格，根据公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，第三届董事会第一次会议审议通过了《关于对第一期限限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》，公司拟回购注销限制性股票 45,000 股。回购注销完成后，公司注册资本将由人民币 22,765.50 万元变更为 22,761.00 万元，股份总数将由 22,765.50 万股变更为 22,761.00 万股。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本及股份总数变更情况，拟对《公司章程》如下条款进行修订：

原公司章程条款	修订后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 22,765.5 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 22,761 万元。
第十九条 公司股份总数为 22,765.5 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 22,761 万股，均为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。以上修订事宜尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，最终以工商部门核准登记为准。

修改后的《厦门延江新材料股份有限公司章程》同日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2021年8月3日