

证券代码：836077

证券简称：吉林碳谷

公告编号：2023-062

吉林碳谷碳纤维股份有限公司
关于拟修订《公司章程》的公告

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》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》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
第五条 公司注册资本为人民币 318,636,363.00 元。	第五条 公司注册资本为人民币 587,681,817.00 元。
第十九条 公司股份总数为 318,636,363 股，每股面值 1 元。公司发行的所有股份均为人民币普通股。公司已发行的股票在中国证券登记结算有限公司集中登记存管。	第十九条 公司股份总数为 587,681,817 股，每股面值 1 元。公司发行的所有股份均为人民币普通股。公司已发行的股票在中国证券登记结算有限公司集中登记存管。

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 2022 年年度权益分派方案已于 2023 年 5 月 25 日实施完毕，本次权益分派方案实施后，公司总股本由 318,636,363 股变更为 541,681,817 股，注册资本由 318,636,363.00 元变更为 541,681,817.00 元。

公司于 2023 年 8 月 3 日向特定对象发行股票发行股份登记完成，公司总

股本由 541,681,817 股变更为 587,681,817 股，注册资本由 541,681,817.00 元变更为 587,681,817.00 元。

就上述原因拟修订《公司章程》注册资本及股份总数相关条款。

三、备查文件

《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 9 日