

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2020-066

债券代码：113572

债券简称：三祥转债

## **三祥新材股份有限公司**

### **关于变更注册资本并修改《公司章程》 及办理工商变更登记的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2018年2月5日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了授权董事会办理股权激励相关事宜。公司第三届董事会第十六次会议于2020年3月19日通过了回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票相关事项作出决议，回购注销10,080股。因此，注册资本也需要相应由189,991,704元减至189,981,624元。

为切实保护中小投资者的合法权益，维护投资者知情权、资产收益权和重大事项决策权，公司根据《中华人民共和国公司法》等规定，结合上述公司实际情况，对相应条款进行修改，具体如下：

修改前	修改后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币189,991,704元，实收资本人民币189,991,704元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币189,981,624元，实收资本人民币189,981,624元。
<b>第十九条</b> 公司股份总数为189,991,704股，均为普通股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为189,981,624股，均为普通股。

公司第三届第二十次临时董事会审议通过了上述变更公司注册资本并修改公司章程的议案，此议案尚需提交股东大会审议。为保证后续工作的顺利开展，

公司董事会将提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士全权负责办理后续工商备案登记等相关事宜。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2020年8月5日