

山东国瓷功能材料股份有限公司 关于变更注册资本并修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的有关规定，公司于2018年9月12日召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本并相应修改公司章程的议案》，拟对现行的公司章程之有关条款进行修订。

一、本次变更情况

2018年5月23日，公司发行股份购买深圳爱尔创科技有限公司75%的股权事项完成资产过户手续，2018年5月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成新股发行相关手续，本次发行股份4,392.6231万股，于2018年6月8日上市。因此，公司的注册资本由59,830.1142万元变更为64,222.7373万元，股份总数由59,830.1142万股变更为64,222.7373万股，同时相应修改公司章程相关条款。

二、修改《公司章程》部分条款内容如下：

修订前	修订后
第6条 公司的注册资本为59,830.1142万元。	第6条 公司的注册资本为64,222.7373万元。
第19条 公司股份总数为59,830.1142万股，均为普通股。	第19条 公司股份总数为64,222.7373万股，均为普通股。

除以上修订内容外，《山东国瓷功能材料股份有限公司章程》的其他内容未发生变化。

三、其他说明

本次变更公司注册资本并修改《公司章程》尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

四、备查文件

- 1、《山东国瓷功能材料股份有限公司章程（2018年9月修订）》；
- 2、山东国瓷功能材料股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议。

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 12 日