

证券代码：870204

证券简称：沪江材料

主办券商：东吴证券

## 南京沪江复合材料股份有限公司

### 关于修订《公司章程》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、董事会召开情况

##### （一）召开情况

南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月8日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改公司章程》的议案，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

##### （二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》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
第六条 公司注册资本为人民币 2,140.00 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 2,276.57 万元。
第十九条 公司股份总数为 2,140.00 万股，公司股本结构为：普通股 2,140.00 万股。	第十九条 公司股份总数为 2,276.57 万股，公司股本结构为：普通股 2,276.57 万股。

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。

### 三、对公司的影响

本次增加注册资本、股份总数并修改公司章程，是为了适应公司发展需要，有利于公司进一步拓宽业务，提高市场竞争和盈利能力，对公司发展有积极的影响。

### 四、备查文件

经与会董事签字确认的《南京沪江复合材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

南京沪江复合材料股份有限公司

董事会

2018年11月26日