



证券代码：300637

证券简称：扬帆新材

公告编号：2018-055

浙江扬帆新材料股份有限公司 关于变更注册资本及修改《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。

浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年08月23日召开了公司第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票30.00万股已授予完成，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关变更登记，公司股份总数由12,327.80万股变更为12,357.80万股，注册资本由12,327.80万元变更为12,357.80万元。公司已于2017年8月23日召开2017年第二次临时股东大会（公告编号：2017-047），会议审议通过了授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜（包括章程修改、工商登记等事项）的议案，故本次《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》不需要再次提交股东大会审议。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司目前治理结构和实际情况，对《公司章程》进行如下修订：

序号	修改前	修改后
1	第七条 公司注册资本为人民币 12,327.80 万元。	第七条 公司注册资本为人民币 12,357.80 万元。
2	第二十条 公司股份总数为 12,327.80 万股,公司的股本结构为：普通股 12,327.80 万股。	第二十条 公司股份总数为 12,357.80 万股,公司的股本结构为：普通股 12,357.80 万股。

特此公告。

浙江扬帆新材料股份有限公司董事会

2018年8月27日