

证券代码:001296

证券简称:长江材料

公告编号:2022-055

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理
工商变更登记的公告

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。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月7日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2022年4月21日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第八次会议，并于2022年5月17日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，同意以截至2021年12月31日公司总股本82,199,410股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元（含税），合计派发人民币32,879,764.00元（含税），不送红股；同时以资本公积向全体股东每10股转增3股，合计转增24,659,823股，转增后公司总股本为106,859,233股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

本次权益分派实施后，公司总股本由82,199,410股增加至106,859,233股，注册资本由82,199,410元增加至106,859,233元。

二、《公司章程》修订情况

根据公司总股本及注册资本变更情况，公司对《公司章程》相应条款进行修订，具体情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币82,199,410元。	第六条 公司注册资本为人民币 106,859,233 元。
2	第二十条 公司股份总数为82,199,410股，公司的股本结构为：普通股82,199,410股，每股面值人民币1元。	第二十条 公司股份总数为 106,859,233 股，公司的股本结构为：普通股 106,859,233 股，每股面值人民币1元。

除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后，授权公司董事会就上述变更事项办理工商变更登记。具体变更内容以公司登记机关核准登记为准。公司将及时履行信息披露义务。

三、备查文件

第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2022年7月7日