

证券代码：002206

证券简称：海利得

公告编号：2022-058

浙江海利得新材料股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月15日召开第八届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》及《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币1,223,028,645.00元。	第六条 公司注册资本为人民币1,167,757,220.00元。
第二十条 公司股份总数为普通股1,223,028,645股。	第二十条 公司股份总数为普通股1,167,757,220股。

除上述内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。本事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，股东大会审议通过后，董事会将授权公司管理层负责办理工商变更登记等相关手续。变更后的具体内容，以最终工商行政管理部门核定的内容为准。

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司董事会

2022年8月16日