

证券代码：002324

证券简称：普利特

公告编号：2023-114

上海普利特复合材料股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月17日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将修订的相关内容公告如下：

一、变更公司注册资本

根据《上市公司章程指引》《公司章程》的相关规定，公司拟对非公开发行新增股本进行工商注册登记，公司注册资本由1,017,382,517.00元变更为1,113,466,844.00元。

二、修订《公司章程》

1. 拟根据上述非公开发行新增股本事项导致的股本及注册资本变化，相应修改《公司章程》注册资本及股份总数条款；

2. 根据公司实际运作需要，对《公司章程》部分条款进行修订。

具体修订如下：

公司章程条款	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币101,738.2517万元	公司注册资本为人民币111,346.6844万元
第二十条	公司股份总数为101,738.2517万股，公司的股本结构为：普通股101,738.2517万股，无其他种类股份	公司股份总数为111,346.6844万股，公司的股本结构为：普通股111,346.6844万股，无其他种类股份

根据2022年第一次临时股东大会授权，本议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司证券部具体办理工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

2023年10月18日