

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2024-038

湖南金博碳素股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月18日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本情况

公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，公司2023年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数转增股份，以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股，不派发现金红利，不送红股。截至本公告披露日，2023年年度权益分派方案已实施完毕，公司总股本由137,630,221股变更为204,783,702股，注册资本由人民币137,630,221元变更为人民币204,783,702元。

二、修订《公司章程》情况

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

公司章程修订对照表

修订前章程条款	修订后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币13,763.0221万元。	第六条 公司注册资本为人民币20,478.3702万元。

修订前章程条款	修订后章程条款
第十九条 公司的股份总数为13,763.0221 万股，全部为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为 20,478.3702 万股，全部为人民币普通股。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

根据公司 2023 年年度股东大会的授权，本次变更公司变更注册资本及修订《公司章程》事项属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更事宜。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 19 日