

证券代码：688750

证券简称：金天钛业

公告编号：2024-002

## 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

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。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月18日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕641号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）9,250.00万股（以下简称本次公开发行）。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具的《验资报告》（中兴华验字[2024]170003号），本次公开发行完成后，公司注册资本由人民币37,000.00万元变更为人民币46,250.00万元，公司股份总数由37,000.00万股变更为46,250.00万股。公司已完成本次公开发行并于2024年11月20日在上海证券交易所科创板上市，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”，具体以市场监督管理部门变更登记为准。

### 二、修订《公司章程》的相关情况

鉴于上述情况，公司拟对《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

章程》相关条款进行如下修订：

修订前	修订后
<b>第五条</b> 公司注册资本为人民币 <b>37,000.00</b> 万元。	<b>第五条</b> 公司注册资本为人民币 <b>46,250.00</b> 万元。
<b>第二十二条</b> 公司股份总数为 <b>370,000,000</b> 股。公司的股本结构为：人民币普通股 <b>370,000,000</b> 股，每股1元，每股同权同利，无其他种类股。	<b>第二十二条</b> 公司股份总数为 <b>462,500,000</b> 股。公司的股本结构为：人民币普通股 <b>462,500,000</b> 股，每股1元，每股同权同利，无其他种类股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

根据公司于2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权处理本次发行上市相关事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会根据本次发行实际情况向市场监督管理部门等有关监管机构办理公司注册资本变更的登记及备案手续等事宜。因此本次变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项无需再提交股东大会审议。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。

修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上予以披露。

特此公告。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

董事会

2024年12月19日