

证券代码: 605007

证券简称: 五洲特纸

公告编号: 2024-085

债券代码: 111002

债券简称: 特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月3日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

因公司回购注销部分限制性股票，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规规定，以及公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

公司章程修订前后对照表	
修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币40,388.1974万元。	第六条 公司注册资本为人民币 40,387.5734 万元。
第二十条 公司股份总数为40,388.1974万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 40,387.5734 万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交公司2024年第四次临时股

东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士办理相关变更、
备案登记相关手续，上述变更内容以登记机关最终核准内容为准。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2024年9月4日