

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年08月24日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

鉴于公司2020年限制性股票激励计划中首次及预留授予的第二个解除限售期解除限售条件未成就，公司回购注销了188名原激励对象持有的6,323,200股已授予但尚未解除限售的限制性股票。前述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。具体公告详见公司2023年07月26日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于2020年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2023-031）。

上述变动将导致公司股份总数由74,773.5596万股变更为74,141.2396万股，公司注册资本相应由人民币74,773.5596万元变更为人民币74,141.2396万元。

二、《公司章程》的修订情况

公司拟对《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 74,773.5596 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 74,141.2396 万元。
2	第十九条 公司股份总数为 74,773.5596 万股，全部为普通股，每股面额为人民币1元。	第十九条 公司股份总数为 74,141.2396 万股，全部为普通股，每股面额为人民币1元。

除以上条款的修改外，《公司章程》的其他条款不变。本次修改《公司章程》

证券代码：002068

证券简称：黑猫股份

公告编号：2023-042

事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商登记、备案等全部事宜。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十六次会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十五日