

证券代码：300428

证券简称：立中集团

公告编号：2021-127 号

立中四通轻合金集团股份有限公司

关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下称“公司”）于2021年10月18日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更<公司章程>的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《证券法》及《上市公司章程指引》的有关规定，对《公司章程》中相应条款进行修订。具体修订情况如下：

章程修订前后对照表	
原《章程》内容	修订后的《章程》内容
第六条 公司注册资本为人民币 599,753,858 元。	第六条 公司注册资本为人民币 616,956,965 元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：铝基中间合金、铜基中间合金、铁基中间合金、镍基中间合金、锌基中间合金、铅基中间合金及特殊合金材料的制造、销售；金属添加剂、金属溶剂（不含危险品）制造销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；新型金属材料的研究、开发和技术转让；自有房屋租赁。（法律、行政法规或者国务院决定规定须报经审批的项目，未获批准前不准经营）。	第十三条经依法登记，公司的经营范围为： 其他有色金属压延加工 。铝基中间合金、铜基中间合金、铁基中间合金、镍基中间合金、锌基中间合金、铅基中间合金及特殊合金材料的制造、销售；金属添加剂、金属溶剂（不含危险品）制造销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；新型金属材料的研究、开发和技术转让；自有房屋租赁。（ 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 ）

第十九条 公司股份总数为 599,753,858 股，均为人民币普通股。

第十九条 公司股份总数为 **616,956,965** 股，均为人民币普通股。

本次修订《公司章程》尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会并以特别决议方式审议，同时公司董事会拟提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的变更、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订公司章程等事项进行相应调整。修订后的《公司章程》详见 2021 年 10 月 19 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司章程》(10 月)。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 19 日