

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2023-015

三祥新材股份有限公司 关于发起人名册变更并修改《公司章程》 及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。

三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”或“公司”）于 2023 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于发起人名称变更并修改〈公司章程〉的议案》，相关事项如下：

一、公司发起人姓名或名称变更的相关情况

因公司发起人之一日本旭硝子工业陶瓷株式会社已更名，现拟对发起人姓名或名称进行变更。

变更前发起人姓名或名称：日本旭硝子工业陶瓷株式会社

变更后发起人姓名或名称：AGC 工业陶瓷株式会社

二、修订具体条款

鉴于上述情况，同时根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体如下：

| 修改前 | 修改后 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第十九条 公司发起人为宁德市汇阜投资有限公司、宁德市汇和投资有限公司、日本永翔贸易株式会社、寿宁县汇祥投资有限公司、福建省宏翔投资有限公司、日本旭硝子工业陶瓷株式会 | 第十九条 公司发起人为宁德市汇阜投资有限公司、宁德市汇和投资有限公司、日本永翔贸易株式会社、寿宁县汇祥投资有限公司、福建省宏翔投资有限公司、 AGC 工业陶瓷株式会社 、 |

| | |
|----------------|--------------|
| 社、北京福麦德投资有限公司。 | 北京福麦德投资有限公司。 |
|----------------|--------------|

本次修订公司章程事项，尚需提交 2022 年年度股东大会审议。最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。本次修订《公司章程》所涉及相关工商变更登记、备案事宜提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日