

证券代码:300876 证券简称:蒙泰高新 公告编号:2023-071
转债代码:123166 转债简称:蒙泰转债

广东蒙泰高新纤维股份有限公司关于变更注册资本、修订章程及相关制度的公告

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。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月23日召开第三届董事会第五次临时会议,审议通过了《关于变更注册资本、修订章程及相关制度的议案》,现将有关事项公告如下:

2023年11月25日,公司在深圳证券交易所“蒙泰转债”深圳证券交易所上市交易,2023年5月8日启动新一轮转股,截至2023年第三季度末,共有37家“蒙泰转债”完成转股(票面金额共计3,700元人民币),合计转股140万股,引起股份增加、回购注销、利润分配或股权激励等导致股本数量变化的情况。

综上,公司总股本由96,000,000股变更为96,000,140股,注册资本由96,000,000元变更为96,000,140元。

根据公司的注册资本变更及其他实际情况,公司依据最新修订的法律法规定,规范性程序,结合公司实际情况,修订了《广东蒙泰高新纤维股份有限公司章程》,并制定修订后的附件如下:

(一)《公司章程》具体修订情况如下:

修订前	修订后
第一条 为规范广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)的组织和行为,维护公司、股东和债权人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》及《上市公司章程必备条款》等有关法律、法规和规范性文件,制定本章程。	第一条 为规范广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)的组织和行为,维护公司、股东和债权人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》及《上市公司章程必备条款》等有关法律、法规和规范性文件,制定本章程。
第六节 股东大会的一般规定	第六节 股东大会的一般规定
第九节 董事、高级管理人员	第九节 董事、高级管理人员
第十节 监事	第十节 监事
第十一章 利润分配政策	第十一章 利润分配政策
第十二章 回购股份	第十二章 回购股份
第十三章 收购与合并	第十三章 收购与合并
第十四章 聘用、解聘会计师事务所	第十四章 聘用、解聘会计师事务所
第十五章 章程的修订	第十五章 章程的修订
第十六章 附则	第十六章 附则

除上述修订及增加或删除条款外,原章程其他条款保持不变。

证券代码:300876 证券简称:蒙泰高新 公告编号:2023-072
转债代码:123166 转债简称:蒙泰转债

广东蒙泰高新纤维股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

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。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月23日召开第三届董事会第五次临时会议,审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》,现将有关事项公告如下:

一、会议召开时间:2023年11月13日(星期一)上午9:15-11:30

二、会议召开地点:广东省广州市天河区城西路17号广东蒙泰高新纤维股份有限公司五楼会议室

三、会议议程

1. 审议《关于变更注册资本、修订章程及相关制度的议案》

2. 审议《关于聘任会计师事务所的议案》

3. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

4. 审议《关于聘任监事的议案》

5. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

6. 审议《关于聘任监事的议案》

7. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

8. 审议《关于聘任监事的议案》

9. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

10. 审议《关于聘任监事的议案》

11. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

12. 审议《关于聘任监事的议案》

13. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

14. 审议《关于聘任监事的议案》

15. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

16. 审议《关于聘任监事的议案》

17. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

18. 审议《关于聘任监事的议案》

19. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

20. 审议《关于聘任监事的议案》

21. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

22. 审议《关于聘任监事的议案》

23. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

24. 审议《关于聘任监事的议案》

25. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

26. 审议《关于聘任监事的议案》

27. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

28. 审议《关于聘任监事的议案》

29. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

30. 审议《关于聘任监事的议案》

31. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

32. 审议《关于聘任监事的议案》

33. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

34. 审议《关于聘任监事的议案》

35. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

36. 审议《关于聘任监事的议案》

37. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

38. 审议《关于聘任监事的议案》

39. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

40. 审议《关于聘任监事的议案》

41. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

42. 审议《关于聘任监事的议案》

43. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

44. 审议《关于聘任监事的议案》

45. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

46. 审议《关于聘任监事的议案》

47. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

48. 审议《关于聘任监事的议案》

49. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

50. 审议《关于聘任监事的议案》

51. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

52. 审议《关于聘任监事的议案》

53. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

54. 审议《关于聘任监事的议案》

55. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

56. 审议《关于聘任监事的议案》

57. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

58. 审议《关于聘任监事的议案》

59. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

60. 审议《关于聘任监事的议案》

61. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

62. 审议《关于聘任监事的议案》

63. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

64. 审议《关于聘任监事的议案》

65. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

66. 审议《关于聘任监事的议案》

67. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

68. 审议《关于聘任监事的议案》

69. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

70. 审议《关于聘任监事的议案》

71. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

72. 审议《关于聘任监事的议案》

73. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

74. 审议《关于聘任监事的议案》

75. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

76. 审议《关于聘任监事的议案》

77. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

78. 审议《关于聘任监事的议案》

79. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

80. 审议《关于聘任监事的议案》

81. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

82. 审议《关于聘任监事的议案》

83. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

84. 审议《关于聘任监事的议案》

85. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

86. 审议《关于聘任监事的议案》

87. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

88. 审议《关于聘任监事的议案》

89. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

90. 审议《关于聘任监事的议案》

91. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

92. 审议《关于聘任监事的议案》

93. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

94. 审议《关于聘任监事的议案》

95. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

96. 审议《关于聘任监事的议案》

97. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

98. 审议《关于聘任监事的议案》

99. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

100. 审议《关于聘任监事的议案》

证券代码:300876 证券简称:蒙泰高新 公告编号:2023-069
转债代码:123166 转债简称:蒙泰转债

广东蒙泰高新纤维股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

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。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次临时会议于2023年10月23日在广东省广州市天河区城西路17号广东蒙泰高新纤维股份有限公司五楼会议室召开,会议审议通过了《关于变更注册资本、修订章程及相关制度的议案》,现将有关事项公告如下:

一、会议基本情况

会议时间:2023年10月23日(星期一)上午9:15-11:30

会议地点:广东省广州市天河区城西路17号广东蒙泰高新纤维股份有限公司五楼会议室

二、会议议程

1. 审议《关于变更注册资本、修订章程及相关制度的议案》

2. 审议《关于聘任会计师事务所的议案》

3. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

4. 审议《关于聘任监事的议案》

5. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

6. 审议《关于聘任监事的议案》

7. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

8. 审议《关于聘任监事的议案》

9. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

10. 审议《关于聘任监事的议案》

11. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

12. 审议《关于聘任监事的议案》

13. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

14. 审议《关于聘任监事的议案》

15. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

16. 审议《关于聘任监事的议案》

17. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

18. 审议《关于聘任监事的议案》

19. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

20. 审议《关于聘任监事的议案》

21. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

22. 审议《关于聘任监事的议案》

23. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

24. 审议《关于聘任监事的议案》

25. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

26. 审议《关于聘任监事的议案》

27. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

28. 审议《关于聘任监事的议案》

29. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

30. 审议《关于聘任监事的议案》

31. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

32. 审议《关于聘任监事的议案》

33. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

34. 审议《关于聘任监事的议案》

35. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

36. 审议《关于聘任监事的议案》

37. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

38. 审议《关于聘任监事的议案》

39. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

40. 审议《关于聘任监事的议案》

41. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

42. 审议《关于聘任监事的议案》

43. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

44. 审议《关于聘任监事的议案》

45. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

46. 审议《关于聘任监事的议案》

47. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

48. 审议《关于聘任监事的议案》

49. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

50. 审议《关于聘任监事的议案》

51. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

52. 审议《关于聘任监事的议案》

53. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

54. 审议《关于聘任监事的议案》

55. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

56. 审议《关于聘任监事的议案》

57. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

58. 审议《关于聘任监事的议案》

59. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

60. 审议《关于聘任监事的议案》

61. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

62. 审议《关于聘任监事的议案》

63. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

64. 审议《关于聘任监事的议案》

65. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

66. 审议《关于聘任监事的议案》

67. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

68. 审议《关于聘任监事的议案》

69. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

70. 审议《关于聘任监事的议案》

71. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

72. 审议《关于聘任监事的议案》

73. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

74. 审议《关于聘任监事的议案》

75. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

76. 审议《关于聘任监事的议案》

77. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

78. 审议《关于聘任监事的议案》

79. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

80. 审议《关于聘任监事的议案》

81. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

82. 审议《关于聘任监事的议案》

83. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

84. 审议《关于聘任监事的议案》

85. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

86. 审议《关于聘任监事的议案》

87. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

88. 审议《关于聘任监事的议案》

89. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

90. 审议《关于聘任监事的议案》

91. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

92. 审议《关于聘任监事的议案》

93. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

94. 审议《关于聘任监事的议案》

95. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

96. 审议《关于聘任监事的议案》

97. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

98. 审议《关于聘任监事的议案》

99. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

100. 审议《关于聘任监事的议案》