

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2022-032



## 湖南三德科技股份有限公司

### 关于变更注册资本及修订《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。

湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月19日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》，现将具体情况公告如下：

#### 一、本次注册资本变更及章程相关条款变更的概述

鉴于公司2020年限制性股票激励计划中共3名激励对象已离职，不再具备激励资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部21,000股限制性股票，回购注销完成后，公司股本由205,821,500股变更为205,800,500股，注册资本由205,821,500元变更为205,800,500元。

#### 二、其他内容的修订

结合公司情况，对其他部分条款进行修订。具体如下：

序号	修订前	修订后
1	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>20582.15</b> 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>20580.05</b> 万元。
2	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 <b>20582.15</b> 万股，股本结构为普通股 <b>20582.15</b> 万股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 <b>20580.05</b> 万股，股本结构为普通股 <b>20580.05</b> 万股。
3		<b>新增第二百五十五条</b> 本章程经公司股东大会会议审议通过后生效实施。

除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变。

上述事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，将授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理本次《公司章程》修订的工商变更登记手续及相关事宜。

## 二、备查文件

- 1、《湖南三德科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- 2、《湖南三德科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2022年9月20日