

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2019-064

上海洗霸科技股份有限公司

关于变更注册资本暨修订章程的公告

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个别及连带责任。

2019年9月27日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十三次会议审议并表决通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划项下部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》等议案，确认因部分激励对象离职而不再符合公司限制性股票激励计划的激励条件，决定将其于2018年限制性股票激励计划项下已获授但尚未解除限售的限制性股票依法回购注销，同时相应变更公司注册资本，并对公司章程进行相应修订。

根据2018年3月6日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》及股东大会决议的授权，上述相关限制性股票的回购注销及相应的注册资本变更、章程修订等事项业经公司股东大会授权董事会决定，无需再行报请股东大会批准。

具体情况公告如下：

一、修订依据

因公司《2018年限制性股票激励计划》所涉部分激励对象因个人原因从公司离职，公司依法回购注销其持有的尚未解锁的限制性股票合计7,290股，在回购注销完成后，公司股份总数将相应地从101,310,075股变更为101,302,785股，注册资本将由101,310,075元变更为101,302,785元。

由上，公司对《章程》中有关注册资本和股份总数相关条款进行修订。

二、修订内容

公司《章程》有关条款具体修订如下：

条款序号	章程修订前条款内容	章程修订后条款内容
第七条	公司注册资本为人民币 101310075 元。	公司注册资本为人民币 101302785 元。
第二十一条	公司股份总数为 101310075 股，每股面值人民币 1 元，均为人民币普通股。	公司股份总数为 101302785 股，每股面值人民币 1 元，均为人民币普通股。

除上述修订外，公司章程的其他内容不变。

本次注册资本变更及章程修订事宜，尚需依法办理工商登记手续。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 27 日