

证券代码：300384

证券简称：三联虹普

公告编号：2019-073

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于变更注册资本暨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。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 7 日召开了第三届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》，具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

2019 年 8 月 14 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，认为公司 2018 年股票期权激励计划首次授予的股票期权的第一个行权期可行权条件已满足，同意达到考核要求的 64 名激励对象在第一个行权期行权，可行权股票期权数量为 1,332,037 份。公司已为 64 人办理完毕上述 1,332,037 份首次授予股票期权第一个行权期的批量行权手续，上市流通日为 2019 年 9 月 16 日。

鉴于上述事项，公司总股本由 317,873,932 股变更为 319,205,969 股，注册资本由人民币 317,873,932 元变更为人民币 319,205,969 元。

本次变更具体如下：

股份性质	变更前		变更后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
一、无限售条件流通股	181,894,229	57.22	183,807,426	57.58
二、限售条件流通股/非流通股	135,979,703	42.78	135,398,543	42.42
三、总股本	317,873,932	100	319,205,969	100

二、《公司章程》的修订情况

注册资本变更后，公司章程相应条款进行修订。

《公司章程》具体修订内容如下：

序号	原条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为 人民币叁亿壹仟柒佰捌拾柒万叁仟玖佰叁拾贰元	第六条 公司注册资本为 人民币叁亿壹仟玖佰贰拾万伍仟玖佰陆拾玖元
2	第十九条 公司股份总数为 317,873,932 股, 公司的股本结构为: 普通股 317,873,932 股。	第十九条 公司股份总数为 319,205,969 股, 公司的股本结构为: 普通股 319,205,969 股。

除修订上述条款外,《公司章程》其他条款不变。

该议案尚需提交公司股东大会审议,经公司股东大会审议通过后,将授权董事会及相关负责人向工商登记机关办理公司注册资本变更、章程备案等手续。

特此公告。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 7 日