

证券代码:002634

证券简称:棒杰股份

公告编号:2019-097

浙江棒杰控股集团股份有限公司

关于修订《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。

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 9 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司前期已实施完成股份回购方案，根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整回购公司股份方案的议案》之“回购股份的目的及用途”，本次回购股份拟用于依法注销和员工持股计划。其中，公司回购股份用于依法注销的金额不低于人民币 1,000 万元，不超过人民币 2,000 万元；用于员工持股计划的金额不低于人民币 4,000 万元，不超过人民币 8,000 万元。公司本次回购注销股份数为 1,650,062 股，相关回购股份注销事宜已于 2019 年 11 月 18 日办理完成。

本次回购注销完成后，公司总股本变更为 459,352,513 股，注册资本变更为人民币 459,352,513 元。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，结合公司实际情况，现对《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）第六条、第十九条进行如下修订：

《公司章程》修改对照表如下：

原章程内容	修订后的章程内容
第六条 公司注册资本为人民币 46100.2575 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 45935.2513 万元。
第十九条 公司股份总数为 46100.2575 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。	第十九条 公司股份总数为 45935.2513 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。

除上述条款外，原《公司章程》其他内容保持不变。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 9 日