

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2019-089

## 浙江大华技术股份有限公司

### 关于减少公司注册资本及修订《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。

浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月30日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。具体情况公告如下：

#### 一、注册资本变更情况

2019年11月21日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对191名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解锁的4,278,000股限制性股票进行回购注销。回购注销完成后，公司股份总数将由原来的3,007,991,230股减少至3,003,713,230股。

2019年12月30日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对16名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票437,100股进行回购注销。该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。回购注销完成后，公司股份总数将由原来的3,003,713,230股减少至3,003,276,130股。

#### 二、《公司章程》修订情况

鉴于公司注册资本减少，及依据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》第十三条的规定，股东大会互联网投票开始时间调整为与交易系统投票时间一致，即“互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开当日上午9：15，结束时间为现场股东大会结束当日下午3：00”，故修订《公司章程》相关规定，具体修订内容对照如下：

《公司章程》修订前后对照表

| 序号 | 修订前条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 修订后条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 第六条 公司注册资本为人民币 3,007,991,230 元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 第六条 公司注册资本为人民币 <b>3,003,276,130</b> 元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2  | 第十九条 公司股份总数为 3,007,991,230 股，全部为普通股。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 第十九条 公司股份总数为 <b>3,003,276,130</b> 股，全部为普通股。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3  | <p>第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码。</p> <p>股东大会采用网络方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。</p> | <p>第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码。</p> <p>股东大会采用网络方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络方式的表决时间及表决程序。<b>股东大会互联网投票系统或其他方式投票的开始时间为股东大会召开当日上午 9：15，结束时间为现场股东大会结束当日下午 3：00。</b></p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。</p> |

除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订《公司章程》相应条款，经公司 2020 年第一次临时股东大会特别决议审议通过后，将授权公司管理层办理工商变更等相关手续。

### 三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2019 年 12 月 31 日