

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2020-026

广州天赐高新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记暨修订《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。

2020年3月2日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，广州天赐高新材料股份有限公司（下称“公司”）完成了2019年股票期权与限制性股票激励计划预留授予登记工作，其中：预留授予3名激励对象合计19.30万股限制性股票。具体内容详见2020年3月2日公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》（编号：2020-015）

根据2019年3月15日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》中第（二）条“授权董事会就公司2019年股票期权与限制性股票激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及办理与本次股权激励计划有关的其他事项”的规定，公司办理了注册资本的工商变更登记手续。目前，公司已完成了上述工商变更登记，并取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》，本次变更完成后，公司的注册资本由人民币54,832.4289万元变更为人民币54,851.7289万元，其他工商登记信息未变。

鉴于上述情况，根据相关规定及公司2019年第一次临时股东大会的授权，公司对《公司章程》进行如下修订：

修订前：

第七条 公司注册资本为人民币 54,832.4289 万元。

第二十一条 公司的股份总数为 54,851.7289 万股，均为普通股。

修订后：

第七条 公司注册资本为人民币 54,832.4289 万元。

第二十一条 公司的股份总数为 54,851.7289 万股，均为普通股。

除上述第七条及第二十一条外，《公司章程》其他条款未发生变更。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日