

证券代码：300470

证券简称：中密控股

公告编号：2020-041

中密控股股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月21日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，于2020年5月13日召开2019年年度股东大会，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》等议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，激励对象王瀚、王艺璇、夏宏高3人因离职而不再具备激励对象资格，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计55,000股，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（编号：2020-030）。

本次回购注销完成后，公司总股本将由196,747,100股减少至196,692,100股，注册资本将由196,747,100元减少至196,692,100元。根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，同时公司将按法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

特此公告。

中密控股股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十三日