

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2020-055

浩云科技股份有限公司
关于减少公司注册资本、修改《公司章程》
并办理工商变更（备案）登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年6月22日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于减少公司注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更（备案）登记的议案》，现将相关情况说明如下：

鉴于公司已实施的2018年股权激励计划中有6名原激励对象离职，公司依照相关规定对其获授尚未解锁合计332,037股的限制性股票办理回购注销手续，公司总股本因此由692,321,414股变更为691,989,377股。鉴此，公司需对《公司章程》中有关股份总额及注册资本部分进行相应修改。

《公司章程》具体修改情况详见如下：

原章程条款	修改后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币692,321,414元（“元”指“人民币元”，下同）。	第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币691,989,377元（“元”指“人民币元”，下同）。
第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 额 为692,321,414股，全部为人民币普通股。	第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 额 为691,989,377股，全部为人民币普通股。

本次修改后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更（备案）登记事项进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日