

碳元科技股份有限公司
关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 21 日召开的第三届董事会第四次临时会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，本议案尚须提请公司股东大会予以审议。

鉴于公司于 2020 年 7 月 21 日召开的第三届董事会第四次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销限制性股票 742,500 股。在完成注销后，公司总股本将由 211,066,000 股变更为 210,323,500 股，注册资本由人民币 211,066,000 元变更为人民币 210,323,500 元。

根据中国证监会《上市公司章程指引》（2019 年修订）、《碳元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律、法规的要求，拟修订《公司章程》，具体修订内容如下：

原《公司章程》内容	修改后的章程条款
第六条：公司注册资本为 21,106.6 万元	第六条：公司注册资本为 21,032.35 万元
第十九条：公司股份总数为 21,106.6 万股，均为普通股	第十九条：公司股份总数为 21,032.35 万股，均为普通股

修订后的《碳元科技股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案经董事会批准后尚需提交股东大会审议。

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 23 日