

浙江众合科技股份有限公司 关于变更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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年8月5日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更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股东大会审议，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

1、2020年4月28日，公司召开第七届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于苏州科环环保科技有限公司2019年度业绩承诺完成情况减值测试情况说明的议案》、《关于拟回购并注销公司发行股份购买资产业绩承诺方对应补偿部分股份的议案》。

2、2020年5月20日，公司召开2019年度股东大会，会议审议通过了《关于拟回购并注销公司发行股份购买资产业绩承诺方对应补偿部分股份的议案》。

3、本次回购注销业绩补偿股份数量为6,075,522股，为有限售条件流通股，占回购前公司总股本549,564,903股的1.1055%。公司已于2020年7月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

鉴于前述回购注销完成后，公司股份总数由549,564,903变更为543,489,381，注册资本减少至543,489,381元。

二、修改公司《章程》并办理工商变更登记

鉴于前述注册资本变更相关事宜，公司拟对公司《章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理工商变更登记事宜。具体修订如下：

修改前	修改后
第七条 公司注册资本为549,564,903元。	第七条 公司注册资本为543,489,381元。
第二十条 公司股份总数为549,564,903股，均为普通股，无其他种类股。	第二十条 公司股份总数为543,489,381股，均为普通股，无其他种类股。

除修订上述条款外，公司《章程》其他内容不变。

本次公司《章程》中有关条款的修订内容，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司
董 事 会
2020年8月5日