

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2020-049

债券代码：123047

债券简称：久吾转债

## 江苏久吾高科技股份有限公司

### 关于减少公司注册资本并修改《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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟回购注销部分 2018 年限制性股票激励计划首次授予已登记但尚未解除限售的限制性股票合计 30,000 股。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购价格及注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2020-047）。本次限制性股票回购注销完成后，公司注册资本将由 105,554,000 元减少为 105,524,000 元。公司将根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况修改《公司章程》的相应条款。

#### 一、本次减少注册资本并修改《公司章程》的审议程序

2018 年 10 月 23 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会审议了《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，该议案作为特别决议事项以占有效表决权股份总数的三分之二以上同意的结果获得通过，股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划相关事宜包括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等相关事宜，授权的具体内容详见公司于 2018 年 10 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-056）。

依据上述授权，公司于 2020 年 8 月 24 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购价格及注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，公司董事会将根据本次回购注销限制性股票的实际情况在股东大会的授权及相关法律、法规允许的范围内修订《公司章程》有关条款，并全权办理工商变更登记、备案等事宜。

## 二、本次《公司章程》修订情况

根据上述公司注册资本变更的情况，公司拟对《公司章程》的相关内容做出如下修订：

### 1、原《公司章程》第一章、第六条

原表述为：“公司注册资本为人民币 105,554,000 元。”

现修订为：“公司注册资本为人民币 105,524,000 元。”

### 2、原《公司章程》第三章、第一节、第十九条

原表述为：“公司股份总数为 105,554,000 股，公司的股本结构为：普通股 105,554,000 股，其他种类股 0 股。”

现修订为：“公司股份总数为 105,524,000 股，公司的股本结构为：普通股 105,524,000 股，其他种类股 0 股。”

除上述修订外，《公司章程》其它内容保持不变。

本次公司注册资本变更及相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日