

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2020-079

债券代码：163427

债券简称：20 泰豪 01

## 泰豪科技股份有限公司

### 关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“泰豪科技”或“公司”）于 2020 年 10 月 27 日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。现将该事项的具体情况公告如下：

#### 一、修订《公司章程》的原因

公司分别于 2020 年 7 月 10 日、2020 年 7 月 31 日召开的第七届董事会第二十二次会议、2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同意公司在对 7,574,976 股限制性股票回购注销完成后，将公司总股本由 866,298,784 股减少至 858,723,808 股，注册资本由 866,298,784 元减少至 858,723,808 元，并修改《公司章程》相应条款。目前该事项尚未完成限制性股票的回购注销及《公司章程》的工商变更登记工作。

公司在办理上述限制性股票回购注销过程中，因激励对象胡健、余弓卜、郭兆斌 3 人持有的合计 58,500 股限制性股票被质押及司法冻结，导致该部分股票暂无法办理回购注销手续。经公司第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十一次会议审议通过，公司拟采取分批次办理的方式对相关限制性股票进行回购注销，具体情况详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于调整回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票数量的公告》（公告编号：临 2020-078）。

#### 二、修订《公司章程》部分条款的说明

基于前述调整限制性股票回购注销情况，拟对《公司章程》相应部分条款作如下修订：

序号	修订前	修改后条款
----	-----	-------

1	第六条 公司注册资本为人民币866,298,784元。	第六条 公司注册资本为人民币858,782,308元。
2	第二十条 公司股份总数为866,298,784股,全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为858,782,308股,全部为普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议,并提请公司股东大会授权公司管理层相关人员办理本次修订《公司章程》相关的工商机关登记、备案手续等事项。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2020年10月28日