

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2020-059

湖北凯乐科技股份有限公司
关于减少注册资本暨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。

湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 31 日召开第十届董事会第五次会议审议通过了《关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》。因公司 2019 年度实际实现的业绩情况未满足《湖北凯乐科技股份公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》第二个解除限售期公司相关业绩考核条件及被授予限制性股票激励对象刘延中先生因公司控股子公司吉林市江机民科实业有限公司被出售退出公司不再具备激励对象资格。经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》，公司同意回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计 3,533,809 股。

鉴于上述回购注销事宜已于 2020 年 12 月 10 日办理完毕，公司总股本由 1,000,715,029 股变更为 997,181,220 股；公司注册资本将减少 3,533,809 元，注册资本由 1,000,715,029 元减少至 997,181,220 元，

根据公司 2017 年年度股东大会审议通过的《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有关事项的议案》中授权事项第（2）项“授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为”的规定，董事会将对《公司章程》中部分条款进行相应修订，并授权公司管理层按照相关要求，办理公司注册资本变更、公司章程修订等相应事项的工商变更登记手续事宜。

本次《公司章程》修改的具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币	第六条 公司注册资本为人民币

	100,071.5029 万元。	99,718.1220 万元。
2	第十九条 公司目前股份总数为 1,000,715,029 股。公司的股本结构为：人民币普通股 1,000,715,029 股,其他种类股 0 股。	第十九条 公司目前股份总数为 997,181,220 股。公司的股本结构为：人民币普通股 997,181,220 股,其他种类股 0 股。

特此公告。

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月三十一日