

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2021-030

鸿合科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月7日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。因2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，同时，因27名激励对象离职，不满足激励条件，公司拟回购注销1,295,612股限制性股票，总股本将由236,281,302股减少至234,985,690股，公司的注册资本由236,281,302元将减少至人民币234,985,690元。

一、《公司章程》修订情况

公司根据上述情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币236,281,302元	第六条 公司注册资本为人民币234,985,690元
第十九条 公司的股份总数为236,281,302股，均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为234,985,690股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

此次修订《公司章程》事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并以特别决议表决通过。因上述变更事项需办理工商变更登记，同时提请股东大会授权公司管理层向工商登记机关办理工商变更等相关事项。

二、备查文件

第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2021年4月7日