

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2021-118

广州天赐高新材料股份有限公司 关于增加注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年8月20日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关内容公告如下：

一、公司注册资本的变更情况

2021年6月16日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》，公司2019年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期可行权的股票期权数量2,137,624份，预留授予部分股票期权第一个行权期可行权的股票期权数量550,924份，均采用自主行权模式行权。截止本公告披露日，前述授予的股票期权已全部自主行权完毕。

本次期权自主行权完成后，公司股份总数由952,563,079股增加为955,251,627股，注册资本由952,563,079元人民币增加为955,251,627元人民币。

二、《公司章程》的修订情况

根据上述注册资本及股份总数的变化情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订如下：

修订前	修订后
-----	-----



第七条 公司注册资本为人民币 95,256.3079 万元。	第七条 公司注册资本为人民币 95,525.1627 万元。
第二十一条 公司的股份总数为 95,256.3079 万股，均为普通股。	第二十一条 公司的股份总数为 95,525.1627 万股，均为普通股。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日