

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2021-111

杭州高新橡塑材料股份有限公司

关于变更注册资本及修订《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、误导性陈述或重大遗漏。

杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

公司已于2021年9月10日完成了2021年度限制性股票激励计划的授予登记，公司向激励对象发行的207.50万第一类限制性股票已在深圳证券交易所上市。董事会同意将公司的总股数由12,667.30万股变更为12,874.80万股，同时将公司注册资本由12,667.30万元变更为12,874.80万元，并对《公司章程》的相应条款进行调整，《公司章程》修订情况如下：

条数	《公司章程》原条款	《公司章程》修订后条款
第六条	公司注册资本为人民币12667.30万元。	公司注册资本为人民币12874.80万元。
第十九条	公司的股份总数为人民币普通股 12667.30万股。	公司的股份总数为人民币普通股 12874.80万股。

除以上条款修改外，其他条款不变。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权司董事会或董事会授权代表具体办理《公司章程》备案等相关工商变更登记手续。修订后的《公司章程》详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程》。

特此公告

杭州高新橡塑材料股份有限公司

董 事 会

2021年9月28日