

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2021-130

深圳市广和通无线股份有限公司

关于变更注册资本、修改《公司章程》及进行工商登记变更的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉及进行工商登记变更的议案》，具体情况如下：

一、变更注册资本

由于公司于2021年11月17日完成2018年股权激励计划部分限制性股票的回购注销工作，回购注销股份33,048股，公司股份总数由413,350,127股变为413,317,079股，公司注册资本由413,350,127元变为413,317,079元。公司董事会同意对《公司章程》进行相应修订，并授权董事长及其授权代表办理工商登记变更事宜。

二、修改公司章程

根据上述注册资本的变更，对《公司章程》进行相应修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币41,335.0127万元。	第六条 公司注册资本为人民币41,331.7079万元。
第十九条 公司目前的股份总数为41,335.0127万股。	第十九条 公司目前的股份总数为41,331.7079万股。

公司注册资本及《公司章程》的修订经董事会审议通过后还需经公司股东大会审议通过方可生效。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月二十三日