

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2022-061

广联航空工业股份有限公司

关于增加注册资本并修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2022年5月26日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、增加公司注册资本情况

1、2021年12月31日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于<广联航空工业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广联航空工业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

同日，公司第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于<广联航空工业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广联航空工业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

公司已将激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期为2022年1月1日至2022年1月10日，公示期满后，监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。公司监事会认为，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

2、2022年1月17日，公司2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<

广联航空工业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广联航空工业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同时，公司对内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划首次公开披露前六个月买卖本公司股票情况进行了查询确认，未发现相关人员存在利用内幕信息进行股票买卖的行为。

3、2022年2月9日，公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过了《关于向激励对象授予首次及预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对本次激励计划首次及预留部分授予相关事项发表了同意的独立意见；监事会对首次及预留部分授予激励对象名单进行了核实。公司聘请的律师出具了相关法律意见书，公司聘请的独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。

4、公司于2022年5月12日完成了2021年限制性股票激励计划首次及预留部分授予第一类限制性股票登记工作。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年4月29日出具了《广联航空工业股份有限公司验资报告》（天职业字[2022]第29203号），对公司截止2022年4月28日新增注册资本及股本情况进行了审验，认为：“截至2022年4月28日止，贵公司已收到21名激励对象认购资金人民币21,205,200.00元，所有认购资金均以货币资金形式投入，其中计入“股本”人民币1,230,000.00元，计入“资本公积”人民币19,975,200.00元。同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币210,240,000.00元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年10月21日出具天职业字第[2020]37901号验资报告。截止2022年4月28日止，贵公司变更后的注册资本为人民币211,470,000.00元，累计股本为人民币211,470,000.00元。”

鉴于上述事项，公司注册资本由人民币210,240,000.00元增加至211,470,000.00元；公司股本由210,240,000股变更为211,470,000股。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司注册资本的变更，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》的

部分条款进行修订，具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
第六条： 公司注册资本为人民币 21,024 万元。	第六条： 公司注册资本为人民币 21,147 万元。
第二十条： 公司股份总数为 21,024 万股，全部为普通股，每股面值人民币一元。	第二十条： 公司股份总数为 21,147 万股，全部为普通股，每股面值人民币一元。

根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次《公司章程》中涉及公司股本及注册资本相关条款的修订在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

除上述条款进行修改以外，无其他内容修改。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司章程》（2022年5月修订）。

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2022年5月26日