

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2022-082

债券代码：123130

债券简称：设研转债

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

关于修改《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。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理相关工商变更登记手续的议案》，公司董事会同意对公司注册资本进行修改，并对应修改《公司章程》相关内容。该事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。《公司章程》修改原因及修改内容如下：

1、经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2021年12月2日起在深交所挂牌交易。根据《公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司发行的“设研转债”自2022年5月17日起可转换为公司股份。截至7月31日，设研转债共转股47,259股（含转股后参与2021年度权益分派转增），公司总股本因此由325,461,034股增加至325,508,293股。

2、根据本次董事会审议通过的《关于回购注销部分第一期限限制性股票激励计划股权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟对第二个限售期股权激励对象已获授但尚未解除限售的1,140,480股限制性股票予以回购注销，该事项如经股东大会审议通过后，公司总股本将由325,508,293股减少至324,367,813股（最终数据均以中国登记结算公司反馈为准）。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其指定人员向主管工商行政管理局申请办理变更登记、章程备案等相关手续。

《公司章程》修改前后对照如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币32,546.1034 万元。	第六条 公司注册资本为人民币32,436.7813 万元。
第十九条 公司股份总数为 32,546.1034	第十九条 公司股份总数为 32,436.7813

万股，公司的股本 32,546.1034 万股，每股面值 1 元，均为普通股。	万股，公司的股本 32,436.7813 万股，每股面值 1 元，均为普通股。
---	---

除上述修改外，《公司章程》其他条款均保持不变。

本次董事会审议的《关于回购注销部分第一期限制性股票激励计划股权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》为本次《公司章程》修改的前置条件，如上述议案未获 2022 年第二次临时股东大会审议通过，则本公告涉及的公司注册资本均暂不做修改。

特此公告

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2022 年 8 月 12 日