

江苏天瑞仪器股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》部分条款

并授权董事会办理工商变更登记的公告

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。

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于定向回购并注销公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之赵学伟、王宏2名自然人第三批锁定股份的议案》、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉部分条款并授权董事会办理工商变更登记的议案》，拟对公司注册资本进行变更并结合公司实际情况修改《公司章程》。现将有关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

因公司拟对赵学伟、王宏2名自然人在公司2020年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易中取得的合计1,479,145股股份进行回购并予以注销。本次回购注销完成后，公司总股本将减少1,479,145股，公司总股本由496,990,870股减少至495,511,725股，注册资本由496,990,870.00元减少至495,511,725.00元。

二、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，拟对《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。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肆亿玖	第六条 公司注册资本为人民币肆亿玖

仟陆佰玖拾玖万零捌佰柒拾元整 (RMB 496,990,870.00 元)。	仟伍佰伍拾壹万壹仟柒佰贰拾伍元整 (RMB 495,511,725.00 元)。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。	第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值， 每股面值为 1 元人民币。
第二十条 公司股份总数为 496,990,870 股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 495,511,725 股，均为人民币普通股。
<p>第一百七十九条 公司因下列原因解散：</p> <p>(一) 本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；</p> <p>.....</p> <p>(五) 公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。</p>	<p>第一百七十九条 公司因下列原因解散：</p> <p>(一) 本章程规定的解散事由出现；</p> <p>.....</p> <p>(五) 公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。</p>

除修订上述条款外，《公司章程》其他条款未发生变化。

三、其他事项说明

- 1、本次《公司章程》条款的修订以工商主管部门最终核准、登记为准；
- 2、该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议；
- 3、董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜；
- 4、修订后的《公司章程》全文刊登在巨潮资讯网，敬请投资者查阅。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司

二〇二二年十月二十五日