

证券代码：300550

证券简称：和仁科技

公告编号：2023-028

浙江和仁科技股份有限公司

关于减少注册资本、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。

鉴于公司2017年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第四个解锁期的解锁条件未成就，公司根据股权激励计划的相关条款回购注销其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票，减少公司注册资本和总股本。同时根据公司实际情况，对公司章程中的相应条款进行修订。

公司就本次修订公司章程有关条款的详细情况如下：

原章程内容	拟修订内容
第六条 公司注册资本为人民币262,738,501元。	第六条 公司注册资本为人民币262,560,141元。
第十九条 公司股份总数为262,738,501股，公司的股本结构为：普通股262,738,501股。	第十九条 公司股份总数为262,560,141股，公司的股本结构为：普通股262,560,141股。
第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反本章程或股东大会议事规则而使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会	第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反本章程或股东大会议事规则而使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会

大会会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。	大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
第一百〇八条 董事会由八名董事组成，其中独立董事三名。	第一百〇八条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。
第一百一十三条 董事会设董事长1名，副董事长1名，董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。	第一百一十三条 董事会设董事长1名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。
第一百一十五条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副董事长不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十五条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第一百二十六条 公司设总经理1名，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理3名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百二十六条 公司设总经理1名，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

本次减少注册资本、修改公司章程事宜需提交股东大会经特别决议审议通过生效。

同时公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会负责向市场监督管理局办理公司章程变更相关具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次注册资本减少、修订公司章程等事项进行相应调整。

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司董事会

2023年4月26日