

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2024-050

江苏久吾高科技股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月25日召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，现对相关事项说明如下：

2024年5月14日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票（新增股份）授予登记完成的公告》，公司已完成2024年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，向激励对象定向发行公司A股普通股2,401,400股，新增股份已于2024年5月16日上市，公司总股本由122,642,024股增加至125,043,424股，公司注册资本由122,642,024元增加至125,043,424元。

2024年8月25日，公司董事会审议《关于调整公司2024年限制性股票激励计划回购价格及注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟回购注销部分2024年限制性股票激励计划首次授予已登记但尚未解除限售的限制性股票20,000股。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由125,043,424股减少至125,023,424股，公司注册资本将由125,043,424元减少为125,023,424元。

综上，公司总股本由122,642,024股变更为125,023,424股，公司注册资本

将由 122,642,024 元变更为 125,023,424 元。

公司拟对《公司章程》的相关内容做出如下修订：

原《公司章程》		修订后《公司章程》	
序号	内容	序号	内容
第六条	公司注册资本为人民币 122,642,024 元。	第六条	公司注册资本为人民币 125,023,424 元。
第二十条	公司股份总数为 122,642,024 股，公司的股本结构为：普通股 122,642,024 股，其他种类股 0 股。	第二十条	公司股份总数为 125,023,424 股，公司的股本结构为：普通股 125,023,424 股，其他种类股 0 股。

除上述修订外，《公司章程》其它内容保持不变。

本次公司注册资本变更及相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司总经理及其指定人员办理上述事项所涉及的工商行政主管部门变更登记、备案等全部相关事宜。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日