

证券代码：300872

证券简称：天阳科技

公告编号：2024-090

债券代码：123184

债券简称：天阳转债

天阳宏业科技股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》并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。

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、关于变更公司注册资本的情况

自2021年年度权益分派实施完毕（即2022年5月31日）至天阳转债尚未开始转股前（即2023年10月8日），公司总股本为404,427,654股。公司向不特定对象发行可转换公司债券“天阳转债”自2023年10月9日起进入转股期，截至2024年8月15日，共有655张公司可转债完成转股，合计转成5,227股公司股票。

公司于2024年4月18日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属的3,365,100股股份于2024年7月26日上市流通。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

综上，截至2024年8月15日，公司总股本为407,797,981股，公司将对应变更注册资本，注册资本由人民币40,442.7654万元变更至人民币40,779.7981万元。

二、本次《公司章程》的修订情况

鉴于公司注册资本变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《天阳宏业科技股份有限公司章程》相应条款进行修订。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40,442.7654万元。	第六条 公司注册资本为人民币40,779.7981万元。
第二十条 公司股份总数为40,442.7654万股，全部为普通股，每股面值人民币1元。	第二十条 公司股份总数为40,779.7981万股，全部为普通股，每股面值人民币1元。

除上述条款修订外，《天阳宏业科技股份有限公司章程》的其他条款内容保持不变。以上变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

三、办理工商变更登记事项

本次变更公司注册资本、修订《公司章程》事项尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有的表决权的三分之二以上表决通过。公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会办理后续工商变更登记等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次章程工商变更登记事项办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商备案为准。

四、备查文件

第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2024年8月28日