

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-065

广州毅昌科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月23日召开的第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，本议案尚需公司股东大会以特别决议审议通过后方可生效。具体情况公告如下：

一、注册资本减少的情况

公司于2024年10月23日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，公司拟变更存放于回购专用证券账户中回购股份合计5,524,000股的用途，由原方案“用于公司后续的股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”并相应减少注册资本。

本次回购股份完成注销后，公司总股本将由414,364,000股变更为408,840,000股，公司注册资本由人民币414,364,000元变更为408,840,000元。

二、《公司章程》修订情况

基于上述注册资本减少的情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，具体修订内容对照如下：

原文	修订后
第六条公司注册资本为人民币 41,436.4 万元	第六条公司注册资本为人民币 40,884 万元
第十九条公司股份总数为 41,436.4 万股，全部为人民币普通股。	第十九条公司股份总数为 40,884 万股，全部为人民币普通股。

除上述条款修订外，原《公司章程》的其他内容不变。

此外，公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理变更注册资本、修改《公司章程》所涉及的变更登记、公司章程备案等所有相关手续。最终以行政登记机关登记、核准的内容为准。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日