

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2024-066

上海凯众材料科技股份有限公司  
关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月19日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。鉴于公司2023年限制性股票激励计划及2024年股票期权与限制性股票激励计划中1名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司拟对其已授予但尚未解除限售的644,014股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司注册资本由192,125,848元减少至191,481,834元，股本总数由192,125,848股减少至191,481,834股。

根据上述情况，公司拟相应变更注册资本并修订《公司章程》：

原章程条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币19,212.5848万元。	第六条 公司注册资本为人民币19,148.1834万元。
第十九条 公司股份总数为19,212.5848万股，公司的股本结构为：普通股19,212.5848万股，无其他种类股份。	第十九条 公司股份总数为19,148.1834万股，公司的股本结构为：普通股19,148.1834万股，无其他种类股份。

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，公司于2024年11月19日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。根据公司2023年第一次临时股东大会及2023年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。公司尚需办理相关变更登记等事宜，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准登记为准。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2024年11月21日