

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编号：2024-071

杭州炬华科技股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》

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。

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月19日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、变更注册资本情况

公司于2024年10月22日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。本次归属新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，于2024年11月11日上市流通。本次归属股票的上市流通数量为487,500股，公司总股本将由513,699,626股增加至514,187,126股。鉴于上述事项，公司拟将注册资本变更如下：原公司注册资本为人民币513,699,626元，拟变更公司注册资本为人民币514,187,126元。

二、修改《公司章程》并办理工商变更登记手续

根据上述注册资本的变更，以及《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门核准、登记为准。

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513,699,626元。	第六条 公司注册资本为人民币514,187,126元。
第十九条 目前，公司已发行的股份总数为513,699,626股，均为普通股。	第十九条 目前，公司已发行的股份总数为514,187,126股，均为普通股。

《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、杭州炬华科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司董事会

2024年12月20日