

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2019-012

上海凯众材料科技股份有限公司关于 变更注册资本、修订公司章程并变更营业执照的公告

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个别及连带责任。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订公司章程并变更营业执照的议案》。

因公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个锁定期内存在激励对象离职不符合解锁条件的情形，因此根据《股票激励计划》的相关规定，公司将回购并注销该部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票，办理完成后，公司注册资本及股本总额将发生变化，公司注册资本将减少 99,000 元。

公司拟修订章程相关条款如下：

章程原条款	章程修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 10,592.27 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 10,582.37 万元。
第十九条 公司股份总数为 10,592.27 万股，公司的股本结构为：普通股 10,592.27 万股，无其他种类股份。	第十九条 公司股份总数为 10,582.37 万股，公司的股本结构为：普通股 10,582.37 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，本议案尚需股东大会审议。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日