

证券代码：600095

证券简称：哈高科

公告编号：临 2020-033

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 关于修改《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个别及连带责任。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已完成本次发行股份购买资产的新增股份登记工作，并于 2020 年 6 月 10 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司的股份总数已由 361,263,565 股变更为 2,575,494,028 股。

公司于 2020 年 7 月 6 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，拟对《公司章程》个别条款进行修改，具体如下：

| 修订前 | 修订后 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 第六条 公司注册资本为人民币 361,263,565 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 2,575,494,028 元。 |
| 第十九条 公司的股份总数为 361,263,565 股，公司的股本结构为：普通股 361,263,565 股。 | 第十九条 公司的股份总数为 2,575,494,028 股，公司的股本结构为：普通股 2,575,494,028 股。 |

除以上修改，《公司章程》的其他内容不变。

根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，股东大会已授权公司董事会办理章程备案等相关事宜。因此，本议案无需再次提交公司股东大会审议。

修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会

2020年7月6日