

咸亨国际科技股份有限公司

关于变更注册资本及修订《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。

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月29日召开了第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据公司于2022年10月17日召开的2022年第二次临时股东大会中审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会已同意授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署限制性股票授予协议书、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事宜。因此本次变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项无需再次提交公司股东大会审议。

本次变更注册资本及修订《公司章程》事项具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

公司已办理完毕2022年限制性股票激励计划首次授予股票的登记事项，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2022年11月24日出具的证券变更登记证明，公司总股本由40,001万股变更为41,064万股。因此，本次激励计划首次授予股票办理完毕后，公司注册资本由40,001万元人民币增加至41,064万元人民币。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了审验，并出具了《咸亨国际科技股份有限公司验资报告》（天健验〔2022〕600）。

二、《公司章程》修订情况

基于上述注册资本和股份总数的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修改，修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为40,001万元人民币。	第六条 公司注册资本为41,064万元人民币。
第二十条 公司股份总数为40,001万股，全部为记名式普通股，每股金额为人民币1元。	第二十条 公司股份总数为41,064万股，全部为记名式普通股，每股金额为人民币1元。

除修改上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。

上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》（2022年11月修订）同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体予以披露。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2022年11月30日