

证券代码：605377

证券简称：华旺科技

公告编号：2024-081

杭州华旺新材料科技股份有限公司

关于减少注册资本并修订《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。

杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将公司减少注册资本并修订《公司章程》的具体情况公告如下：

一、 注册资本变更情况

2024年12月23日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，公司拟将已回购股份中尚未使用的813,040股股份用途进行变更，由原方案“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，即公司拟对回购专用证券账户中的813,040股股份进行注销并相应减少注册资本。回购股份注销完成后，公司总股本将由464,704,930股减少至463,891,890股，公司注册资本因此由464,704,930元减少至463,891,890元。

二、《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）修订情况

鉴于上述总股本、注册资本变更，公司拟对现行《公司章程》中的相应条款进行修订。具体修订情况如下：

原《公司章程》条款：	修订后《公司章程》条款：
第六条 公司注册资本为人民币46,470.493万元。	第六条 公司注册资本为人民币 46,389.189 万元。
第二十条 公司股份总数为464,704,930股，全部为普通股，每股面值为人民币1元。	第二十条 公司股份总数为 463,891,890 股，全部为普通股，每股面值为人民币1元。

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变，变更后的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程（2024年12月修订）》。

本次《公司章程》的修订事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理本次相关工商变更登记及章程备案（上述变更内容以工商登记机关最终核准的为准），授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2024年12月24日