

# 普元信息技术股份有限公司

## 关于变更公司注册资本、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月12日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

### 一、公司注册资本变更情况

公司拟将2021年3月29日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》中回购的1,429,961股回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”。本次注销后公司的总股本将由95,400,000股减少为93,970,039股，注册资本将由95,400,000元减少为93,970,039元。

公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）完成回购股份注销后对注册资本进行变更，并及时向工商登记机关办理注册资本变更登记及《公司章程》的备案登记等相关手续。

### 二、《公司章程》修订情况

根据上述情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币9,540万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>9,397.0039</b> 万元。
2	第二十条 公司股份总数为9,540万股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 <b>9,397.0039</b> 万股，均为人民币普通股。

注：股份总数变动以注销事项完成后中国结算上海分公司出具的股本结构表为准。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。本次拟变更公司注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会办公室办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2024年3月13日