

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2021-067

珠海汇金科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月14日召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，该议案需提交公司2021年度第三次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司2020年度业绩未达到《珠海汇金科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）中规定的预留授予限制性股票第三个解除限售期的解除限售条件，以及部分激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，根据《限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的有关规定，公司拟回购注销2017年限制性股票激励计划预留授予的尚未解除限售的限制性股票共计77,912股。本次限制性股票回购注销完成后，公司注册资本由32,818.5887万元变更为32,810.7975万元，公司总股本将由32,818.5887万股变更为32,810.7975万股。

二、修订《公司章程》部分条款情况

根据上述情况，公司拟对《公司章程》中有关注册资本、总股本等条款作相应修订，具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 32,818.5887 万元。	公司注册资本为人民币 32,810.7975 万元。
第十九条	公司现有总股本为 32,818.5887 万股，均为普通股。	公司现有总股本为 32,810.7975 万股，均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。

三、其它事项说明

公司此次拟变更注册资本及修订《公司章程》事项，尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会以特别决议审议通过。同时公司董事会拟提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的变更、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订《公司章程》等事项进行相应调整。本次变更的内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门备案登记为准。

四、备查文件

公司第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 14 日