

证券代码：002965

证券简称：祥鑫科技

公告编号：2022-128

祥鑫科技股份有限公司

关于变更公司注册资本暨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。

祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月28日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、变更注册资本及修改章程的原因

2021年11月25日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号：2021-118)，向64名激励对象授予2,770,000股限制性股票，该部分新增股份于2021年11月30日上市。新增股份上市后，公司总股本由150,700,000股增至153,470,000股。

2022年08月30日，公司披露了《关于“祥鑫转债”赎回结果的公告》(公告编号：2022-103)和《关于“祥鑫转债”摘牌的公告》(公告编号：2022-104)。因“祥鑫转债”转股累计增加24,518,038股，公司总股本由153,470,000股增加至177,988,038股。

2022年10月17日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》(公告编号：2022-122)，向5名激励对象授予300,000股份限制性股票，该部分新增股份于2022年10月19日上市。新增股份上市后，公司总股本由177,988,038股增加至178,288,038股。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司总股本变动情况，对《公司章程》相关内容进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理变更登记相关手续。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程(2022年10月修订)》

和《公司章程修订对照表》。

上述事项需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议,审议通过后办理相关手续。

三、备查文件

- 1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议;
- 2、祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日