

证券代码：300061

证券简称：旗天科技

公告编号：2022-029

旗天科技集团股份有限公司 关于注销股份的债权人通知暨减资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月28日召开的第五届董事会第十八次会议和2022年2月16日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的议案》、《关于变更注册地址和注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2022年1月29日和2022年2月17日在证监会指定信息披露网站披露的公告（公告编号：2022-014、2022-019、2022-020）。

根据《公司法》的相关规定和公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户剩余股份1,950,548股进行注销。注销完成后，公司总股本将由660,944,225股变更为658,993,677股，公司注册资本将由660,944,225元变更为658,993,677元。

本次公司对回购专用证券账户剩余股份进行注销将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销股份事项，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2022年2月17日