

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2022-040

重庆梅安森科技股份有限公司

关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告

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

重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开了第五届董事会第三次会议审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意减少公司注册资本并对《公司章程》相关条款进行修订，相关情况公告如下：

一、减少注册资本情况

根据公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，以及公司2018年度股东大会的授权，公司董事会决定回购注销不符合激励条件的激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票5.04万股；公司总股本将减少5.04万股，总股本将由18,822.0755万股变更为18,817.0355万股；注册资本将减少5.04万元，注册资本将由18,822.0755万元变更为18,817.0355万元。

二、修订《公司章程》情况

根据上述情况，公司拟对《公司章程》的相关内容修订如下：

序号	原《公司章程》内容	修订后《公司章程》内容
1	第四条 公司注册资本为人民币18,822.0755万元。	第四条 公司注册资本为人民币18,817.0355万元。
2	第十八条 公司的股份总数为18,822.0755万股，均为普通股。	第十八条 公司的股份总数为18,817.0355万股，均为普通股。

上述减少公司注册资本并修订《公司章程》事项尚需经公司股东大会特别决议审议通过。

特此公告

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月20日