

证券代码：300424

证券简称：航新科技

公告编号：2022-079

广州航新航空科技股份有限公司 关于增加公司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。

一、本次增加注册资本的概述

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

经深交所“深证上[2020]721号”文同意，公司2.50亿元可转换公司债券已于2020年8月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“航新转债”，债券代码“123061”。自航新转债2021年1月28日进入转股期至2022年3月31日，累计转股3,831张，共计转换成25,759股“航新科技”股票。

2019年10月11日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<广州航新航空科技股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》，其股票来源为公司向激励对象定向发行新股。本次股票期权激励计划共授予43名激励对象287万份股票期权。自本次股票期权于2020年12月7日进入行权期限至2022年3月31日，累计因期权行权增加3,510股“航新科技”股票。

综上，公司股份总数由239,863,590股增加为239,892,859股，注

册资本由 239,863,590.00 元增加为 239,892,859.00 元。

据此董事会同意增加公司注册资本，对公司章程的对应条款进行修订，并授权公司管理层办理相关变更登记等手续。上述修订尚需提交公司股东大会审议。

二、本次修改公司章程的情况

具体修订情况如下：

第六条 原为：

公司注册资本为人民币贰亿叁仟玖佰捌拾陆万叁仟伍佰玖拾元整（¥239,863,590.00），实收资本为人民币贰亿叁仟玖佰捌拾陆万叁仟伍佰玖拾元整（¥239,863,590.00）。

第六条 现修订为：

公司注册资本为人民币贰亿叁仟玖佰捌拾玖万贰仟捌佰伍拾玖元整（¥239,892,859.00），实收资本为人民币贰亿叁仟玖佰捌拾玖万贰仟捌佰伍拾玖元整（¥239,892,859.00）。

第十九条 原为

公司股份总数为 239,863,590 股。公司的股本结构为：普通股 239,863,590 股，其他种类股零（0）股。

第十九条 现修订为

公司股份总数为 239,892,859 股。公司的股本结构为：普通股 239,892,859 股，其他种类股零（0）股。

第二百零四条 原为

本章程将自公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起施行。

第二百零四条 现修订为

本章程将自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起施行。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日