

证券代码：002859

证券简称：洁美科技

公告编号：2023-025

债券代码：128137

债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司

关于变更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。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，现将有关事项公告如下：

一、变更注册资本情况

公司于 2023 年 4 月 10 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》：根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划》及相关法律、法规的规定，确认因 1、激励对象中 2 人因个人原因已离职，根据《2021 年限制性股票激励计划》的规定，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 17 万股；2、公司 2022 年度业绩未达到《2021 年限制性股票激励计划》规定的第一个解除限售期的解除限售条件，公司拟回购注销 48 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 127.36 万股；以上两项共计拟回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 144.36 万股。

本次回购注销完成后，公司总股本将由 434,237,760 股变更为 432,794,160 股。注册资本由 434,237,760 元人民币变更为 432,794,160 元人民币。

二、公司章程修订情况

因公司变更注册资本，故公司对《公司章程》中相关条款进行修改，具体情况如下：

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
-----------	--------------

<p>第六条 公司注册资本为人民币 434,237,760 元。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 432,794,160 元。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>
<p>第十九条 公司股份总额为 434,237,760 股;公司的股本结构为:普通股 434,237,760 股,其他种类股 0 股。</p>	<p>第十九条 公司股份总额为 432,794,160 股;公司的股本结构为:普通股 432,794,160 股,其他种类股 0 股。</p>

特别说明:2020年11月4日,公司公开发行了600万张可转换公司债券,2021年5月10日开始进入转股期,上述股份均不包括洁美转债持有者自行转股增加股本的部分。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款内容不变。

以上变更尚需公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江洁美电子科技有限公司

董事会

2023年4月12日