

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2023-053

苏州安洁科技股份有限公司

关于公司变更注册资本、修订《公司章程》及完成办理 工商变更登记的公告

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、基本情况概述

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召开第五届董事会第七次会议、2023 年 4 月 25 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》和《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2023-032）、《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-021）、《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-037）。

鉴于公司目前尚无实施员工持股计划或股权激励计划的具体方案，综合考虑公司实际情况及时间安排等因素，公司将存放于回购专用账户中的 7,400,424 股已回购股份用途进行变更，由“全部用于员工持股计划或股权激励计划”变更为“全部用于注销并相应减少注册资本”，即对回购专用证券账户全部股份 7,400,424 股进行注销，并将按规定办理相关注销手续。回购股份注销完毕后，公司总股本将由 683,244,203 股变更为 675,843,779 股，公司注册资本由 683,244,203 元变更至 675,843,779 元。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次注销回购专用证券账户股份事宜已于 2023 年 5 月 11 日办理完成，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-046）。

鉴于前述事项,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规,结合公司的实际经营发展情况,对《公司章程》相关条款进行修订:

序号	原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 683,244,203 元。	第六条 公司注册资本为人民币 675,843,779 元。
2	第二十条 公司股份总数为 683,244,203 股,公司的股本结构为:普通股 683,244,203 股,其他种类股 0 股。	第二十条 公司股份总数为 675,843,779 股,公司的股本结构为:普通股 675,843,779 股,其他种类股 0 股。

二、完成工商变更登记情况

近日,公司完成了上述工商变更登记,并取得了由苏州市行政审批局换发的营业执照,公司注册资本由**683,244,203**元变更为**675,843,779**元,其它登记项未发生变更。

三、备查文件

- 1、公司最新的营业执照。

特此公告。

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十六日