证券代码：300410　　证券简称：正业科技　　公告编号：2020-093

广东正业科技股份有限公司
关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告

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

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 29 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司根据回购注销部分限制性股票事项相应地减少注册资本并修订《公司章程》。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、减少公司注册资本及修订章程基本情况

鉴于 2019 年限制性股票激励计划部分激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及《广东正业科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销部分限制性股票共计 309,084 股，并根据《公司法》、《公司章程》及相关规定相应地减少注册资本及股本，同时将上述事项提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司董事会办理此次减少注册资本及股本事项，包括但不限于制定新的《公司章程》、办理工商变更登记手续、股本注销手续等。

公司于 2020 年 7 月 16 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，上述议案并经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司根据回购注销部分限制性股票事项相应地减少注册资本 7,135,636 元并修订《公司章程》。该事项完成注销手续及工商变更登记后，公司注册资本将由 381,290,226 元减至 374,154,590 元，公司总股本将由 381,290,226 股减至 374,154,590 股。截止本公告披露日，该次减少注册资本及注销股本事项尚未办结，公司工商登记的注册资本仍为 381,290,226 元，公司的股本仍为 381,290,226 股。

公司上述两次回购注销部分限制性股票完成注销手续及工商变更登记后，公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

司注册资本将由381,290,226元减至373,845,506元，公司总股本将由381,290,226股减至373,845,506股。修订《公司章程》具体如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币374,154,590元	公司注册资本为人民币373,845,506元
第十九条	公司的股份总额为374,154,590股	公司的股份总额为373,845,506股

除上述修订内容外，《公司章程》其它内容保持不变。

二、对公司的影响

本次减少公司注册资本及修订《公司章程》符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不会对公司的财务状况、经营成果和股权分布产生重大影响。相关工商变更登记手续。本次减资及修订《公司章程》事项尚需股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2020年10月29日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn