

证券代码：300410

证券简称：正业科技
064

公告编号：2023-

广东正业科技股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月6日召开了第五届董事会第十六次会议，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》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下：

一、减少公司注册资本及修订章程基本情况

鉴于公司拟对回购专用证券账户中的539,900股库存股予以注销，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关规定，公司将相应地减少注册资本，提请股东大会授权公司管理层办理此次减少注册资本事项，包括并不限于办理工商变更登记手续等。

本次减少注册资本完成工商变更登记后，公司注册资本将由367,654,697元减至367,114,797元，公司总股本将由367,654,697股减至367,114,797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367,654,697元	公司注册资本为人民币367,114,797元
第二十条	公司的股份总额为367,654,697股	公司的股份总额为367,114,797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。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。公司会在股东大会审议通过 after 办理减少注册资本的相关工商变更登记手续，具体变更内容以工商登记机关核准登记为准。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2023年11月6日