

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2024-030

凯龙高科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
并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。

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：

一、变更公司注册资本情况

2024年4月24日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司对已离职激励对象其已获授但尚未解除限售的共计24万股第一类限制性股票进行回购注销。

本次回购注销完成后，公司总股本将由115,222,000股减少至114,982,000股，注册资本将由115,222,000元减少至114,982,000元。

截至本公告日，上述回购注销手续尚未办理完毕。

二、修订《公司章程》的具体情况

鉴于前述注册资本变更，根据《中华人民共和国公结合公司实际情况，现拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为11,522.20万元人民币。	第六条 公司注册资本为 11,498.20 万元人民币。
2	第二十条 公司股份总数为11,522.20万股，全部为记名式普通股，每股金额为人民币1元。	第二十条 公司股份总数为 11,498.20 万股，全部为记名式普通股，每股金额为人民币1元。

拟修订后的章程全文详见公司同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程（2024年4月）》。

三、其他事项说明

- 1、除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不存在变化；
- 2、上述修订内容最终以市场监督管理部门最终核准、登记为准；
- 3、本次增加注册资本、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议要求进行审议。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2024年4月25日