

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2024-044

## 鸿博股份有限公司

### 关于减少注册资本及修订《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。

鸿博股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于减少注册资本及修订<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、关于变更公司注册资本的情况

公司于2024年1月15日披露了《关于减少注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》，因回购注销公司总股本将由498,344,263股变更为496,191,488股，公司注册资本将由人民币498,344,263元变更为人民币496,191,488元。上述事项已经2024年第一次临时股东大会审议通过。

本次公司拟将《鸿博股份有限公司2022年第二期限限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划》)激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计85万股进行回购注销。该事项尚需公司股东大会审议通过。

本次回购注销后，公司总股本将由496,191,488股变更为495,341,488股，公司注册资本将由人民币496,191,488元变更为人民币495,341,488元，公司章程中相关条款同时进行修订。

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，特此通知债权人。债权人自本公告之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

本次减资后，公司的注册资本将减少85万元，不低于法定的最低限额。

## 二、修订《公司章程》并办理工商登记情况

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行如下修订：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币496,191,488元。	第六条 公司注册资本为人民币 <u>495,341,488元</u> 。
第二十一条 公司股份总数为498,344,263股，公司的股本结构为：普通股498,344,263股，其他种类股0股。	第二十一条 公司股份总数为 <u>495,341,488</u> 股，公司的股本结构为：普通股 <u>495,341,488</u> 股，其他种类股0股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2023年年度股东大会予以审议并需以股东大会特别决议通过。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案手续等具体事项，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日