

证券代码：002980

证券简称：华盛昌

公告编号：2024-016

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及公司全体董事会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。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月21日召开第三届董事会2024年第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，前述议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、变更注册资本的情况

2024年2月21日，公司召开第三届董事会2024年第二次会议、第三届监事会2024年第一次会议，审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，同意公司对激励对象已获授但尚未解除限售的302.15万股限制性股票进行回购注销。具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2024-015）。

本次回购注销完成后，公司总股本将由136,354,900股减少至133,333,400股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记为准），注册资本将由136,354,900元减少至133,333,400元（具体以工商行政管理部门最终核准登记结果为准）。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，截至本公告披露日，上述回购注销手续尚未办理完毕。

二、《公司章程》拟修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件

的规定，结合公司注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 13,635.49 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 13,333.34 万元。
2	第十九条 公司股份总数为 13,635.49 万股，公司股本结构为：普通股 13,635.49 万股，其他种类股 0 股。	第十九条 公司股份总数为 13,333.34 万股，公司股本结构为：普通股 13,333.34 万股，其他种类股 0 股。

除上述修订的条款外，其他条款保持不变。上述事项尚需提请股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长根据工商行政管理部门的具体审核要求，对上述事项进行调整，并安排公司人员办理相关的工商变更登记或备案的全部事宜。本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

三、备查文件

1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会 2024 年第二次会议决议》。

特此公告。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 22 日