

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2022-093

山东日科化学股份有限公司

关于变更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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月2日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销公司回购专户剩余股份并减少注册资本的议案》、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。公司拟注销回购专户中未用于员工激励的股份4,010,000股，上述股份注销完成后，公司总股本将由470,812,614股变更为466,802,614股。公司拟修改《公司章程》相应的内容，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第六条 公司注册资本为人民币470,812,614元。</p> <p>公司股东大会通过增加或者减少注册资本的决议时，应当就注册资本额的变更事项作出相应的修改本章程的决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币466,802,614元。</p> <p>公司股东大会通过增加或者减少注册资本的决议时，应当就注册资本额的变更事项作出相应的修改本章程的决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>
<p>第二十四条 公司股本总数为470,812,614股，均为普通股。</p>	<p>第二十四条 公司股本总数为466,802,614股，均为普通股。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

此次减少注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月二日