

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2024-038

广州高澜节能技术股份有限公司 关于完成工商变更登记及备案的公告

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。

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年11月20日召开第四届董事会第三十一次会议、2023年12月6日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份减少注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》，同意注销公司回购专用证券账户中的3,371,560股股份，同时相应减少公司注册资本，并相应修改《公司章程》相关条款。具体内容详见公司于2023年11月21日和2023年12月7日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于注销回购股份减少注册资本并相应修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-084）、《2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-086）。

近日，公司已就上述事项完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体变更及备案情况如下：

变更（备案）事项	变更（备案）前	变更（备案）后
注册资本	30,862.0124万元（人民币）	30,524.8564万元（人民币）
章程备案	-	准予章程备案

除上述事项外，公司其他登记事项不变。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2024年4月29日