

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2021-036

深圳科创新源新材料股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记的公告

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。

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“科创新源”）于2021年4月22日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2020年11月4日召开第二届董事第二十九次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划中11名（原）激励对象因离职或个人绩效考核未达标，根据《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》《2018年股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司董事会决定对不符合解除限售条件的激励对象已获授的限制性股票163,800股由公司统一按授予价格加上银行同期存款利息回购注销。该议案已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。截至2020年12月31日，上述股票期权注销和限制性股票回购注销事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。详细内容请见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票完成的公告》（公告编号：2021-001）。

综上所述，公司注册资本由126,036,667元减少至125,872,867元。公司股本总数由126,036,667股减少至125,872,867股。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结

合实际情况，公司决定对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

| 修改前章程内容 | 修改后章程内容 |
|--|--|
| 第六条 公司注册资本为人民币 12,603.6667 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 12,587.2867 万元。 |
| 第十九条 公司股份总数为 126,036,667 股，公司股本结构为：普通股 126,036,667 股，其他种类股 0 股。 | 第十九条 公司股份总数为 125,872,867 股，公司股本结构为：普通股 125,872,867 股，其他种类股 0 股。 |

三、其它事项说明

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

本次修订《公司章程》事项已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及具体经办人办理修订《公司章程》有关的工商登记及备案等相关事宜，具体变更事宜以工商行政管理机关核准为准。

四、备查文件

- 1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司
董事会

二〇二一年四月二十六日