

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2022-058

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》
和公司部分制度的公告

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2022年8月6日召开第三届董事会第十次会议，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》及《关于修订公司部分制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2022年4月8日召开第三届董事第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期/解除限售期行权/解除限售条件未成就的议案》和《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》。

根据《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2018年股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司2021年度净利润增长率未达到公司层面的业绩考核要求，公司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合计760,200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。该事项已经公司2021年年度股东大会审议通过。截至2022年7月20日，上述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>)的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2022-052）。

综上所述，公司注册资本由125,088,307元减少至124,328,107元。公司股本总数由125,088,307股减少至124,328,107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 12,508.8307 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 12,432.8107 万元。
第二十条 公司股份总数为 125,088,307 股，公司股本结构为：普通股 125,088,307 股，其他种类股 0 股。	第二十条 公司股份总数为 124,328,107 股，公司股本结构为：普通股 124,328,107 股，其他种类股 0 股。

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》事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，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。

三、本次修订相关制度明细

序号	制度名称	是否提交股东大会
1	《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事工作制度》	是
2	《深圳科创新源新材料股份有限公司总经理工作细则》	否
3	《深圳科创新源新材料股份有限公司子公司管理制度》	否
4	《深圳科创新源新材料股份有限公司审计委员会工作细则》	否
5	《深圳科创新源新材料股份有限公司提名委员会工作细则》	否
6	《深圳科创新源新材料股份有限公司战略委员会工作细则》	否
7	《深圳科创新源新材料股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》	否
8	《深圳科创新源新材料股份有限公司授权管理制度》	是

本次修订后的《公司章程》和部分制度尚需提交公司 2022 年第二次临时股

东大会审议。修订后的具体内容详见公司同日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>)的《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》及相关制度，敬请投资者注意查阅。

四、备查文件

- 1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- 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

二〇二二年八月八日