

证券代码：300872

证券简称：天阳科技

公告编号：2022-059

**天阳宏业科技股份有限公司**  
**关于变更公司注册资本及修改《公司章程》并办理工商变**  
**更登记的公告**

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。

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月13日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

**一、变更注册资本情况**

公司于2022年5月31日完成2021年度利润分配方案实施，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增179,745,624股，转增后公司总股本增加至404,427,654股。公司注册资本由人民币22,468.203万元变更为人民币40,442.7654万元。

**二、修改公司章程并办理工商变更登记**

根据上述注册资本的变更，以及《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权公司董事会办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。

《天阳宏业科技股份有限公司章程》具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币22,468.203万元。	第六条 公司注册资本为人民币40,442.7654万元。

第十九条 公司股份总数为22,468.203 万股，全部为普通股，每股面值人民币 1 元。	第十九条 公司股份总数为 <b>40,442.7654</b> 万股，全部为普通股，每股面值人民币 1 元。
---	--

本次公司章程修订事项，尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，并由出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

除上述修订的条款外，《天阳宏业科技股份有限公司公司章程》中其他条款保持不变。以上内容以工商管理部门最终核准版本为准。

### 三、备查文件

天阳宏业科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2022年9月13日