

证券代码：301037

证券简称：保立佳

公告编号：2023-080

上海保立佳化工股份有限公司 关于变更注册资本并修订《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。

上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月28日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，公司股东大会已授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜。现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本的相关情况

公司于2023年7月28日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

1、2022年12月20日，公司对第一类限制性股票预留授予10名激励对象完成登记，注册资本增加87,300元，股本增加87,300股。

2、2023年5月30日，公司对已离职的8名激励对象以及首次授予的37名激励对象完成回购，注册资本减少312,544元，股本减少312,544股。截至本公告出具日，本次回购尚未完成在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的回购注销手续。

3、2023年6月2日，公司对第二类限制性股票归属21名激励对象完成登记，注册资本增加41,003元，股本增加41,003股。

二、《公司章程》部分条款修订的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司的实际情况，现将《公司章程》的有关条款进行相应修订。

具体修订条款如下：

修订前	修订后
第六条	第六条

公司注册资本为人民币 10,029.206 万元 。	公司注册资本为人民币 10,010.7819 万元 。
第十九条 公司股份总数为 10,029.206 万股 ，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 10,010.7819 万股 ，均为人民币普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。股东大会已授权董事会办理关于 2021 年限制性股票激励计划的相关工商变更登记、备案等手续。《公司章程》具体内容以登记机关最终核准登记结果为准，修订后的《公司章程》同日将在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）予以披露。

三、备查文件

第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

上海保立佳化工股份有限公司董事会

2023 年 8 月 1 日