

碳元科技股份有限公司
关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，本议案尚须提请公司股东大会予以审议。

公司于2020年7月21日召开第三届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对2018年限制性股票激励计划中54名股权激励对象已获授但尚未解锁的合计742,500万股限制性股票进行回购注销。

公司于2020年8月26日召开第三届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对2018年限制性股票激励计划中3名股权激励对象已获授但尚未解锁的合计81,000股限制性股票进行回购注销。

公司于2020年12月13日召开第三届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同意公司对2018年限制性股票激励计划中6名股权激励对象已获授但尚未解锁的合计125,500股限制性股票进行回购注销。

公司于2021年4月26日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同意公司对2018年限制性股票激励计划中47名股权激励对象已获授但尚未解锁的合计296,400股限制性股票进行回购注销。

鉴于公司回购注销限制性股票合计124.54万股，在全部完成注销后，公司总股本将由211,066,000股变更为209,820,600股，注册资本由人民币211,066,000元变更为人民币209,820,600元。

根据中国证监会《上市公司章程指引》（2019年修订）、《碳元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律、法规的要求，拟修订《公司章程》，具体修订内容如下：

原《公司章程》内容	修改后的章程条款
第六条：公司注册资本为21,106.6万元	第六条：公司注册资本为20,982.06万元

第十九条：公司股份总数为 21,106.6 万股，均为普通股

第十九条：公司股份总数为 20,982.06 万股，均为普通股

修订后的《碳元科技股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案经董事会批准后尚需提交股东大会审议。

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2021年4月28日