

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2022-046

## 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 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法律责任。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 13 日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将有关内容公告如下：

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将对已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 4,000 股予以回购注销。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

本次股份回购注销完成后，公司注册资本将由人民币 23,240.40 万元变更为人民币 23,240.00 万元；公司股份总数由 23,240.40 万股变更为 23,240.00 万股。公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体内容如下：

《公司章程》修订前	《公司章程》修订后
第六条 公司注册资本为人民币 <del>23,240.40</del> 万元	第六条 公司注册资本为人民币 <b>23,240.00</b> 万元
第二十条 公司股份总数为 <del>23,240.40</del> 万股，公司的股本结构为：普通股 <del>23,240.40</del> 万股，无其他种类股票。	第二十条 公司股份总数为 <b>23,240.00</b> 万股，公司的股本结构为：普通股 <b>23,240.00</b> 万股，无其他种类股票。

除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权经营管理层办理本次变更注册资本并修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。本次变更注册资本并修订《公司章程》相关条款以工商登记机关的最终核准结果为准。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 14 日