

证券代码：603300

证券简称：华铁应急

公告编号：临 2021-107

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订《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个别及连带责任。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 16 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。现将有关事项公告如下：

因公司 2020 年限制性股票激励计划的部分激励对象因个人原因已离职，根据《2020 年限制性股票激励计划》的规定，其不再具备激励对象资格，公司拟对该 10 名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 152,000 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 90,270.6505 万股减至 90,255.4505 万股，注册资本将由 90,270.6505 万元减至 90,255.4505 万元。

鉴于以上事项，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司管理层办理工商登记变更手续。详细内容如下：

原文条款	修订前	修订后
第一章 第六条	公司注册资本为人民币 90,270.6505 万元。	公司注册资本为人民币 90,255.4505 万元。
第三章 第十九条	公司股份总数为 90,270.6505 万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。	公司股份总数为 90,255.4505 万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。

以上内容以工商登记机关最终核准的为准。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他内容不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述修订尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

2021年9月17日