

证券代码：603300

证券简称：华铁应急

公告编号：临 2022-056

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 2022 年 6 月 9 日召开第四届董事会第二十八次会议，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 3 名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，公司拟对上述原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 106,000 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 90,195.2505 万股减至 90,184.6505 万股，注册资本将由 90,195.2505 万元减至 90,184.6505 万元。同时鉴于杭州市行政区划调整，公司所在地杭州市江干区现已调整为杭州市上城区，公司将注册地址进行同步修订。

鉴于以上事项，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》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，并委托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 第五条	公司住所：杭州市江干区胜康街 68 号华铁创业大楼 1 幢 10 层	公司住所：杭州市上城区胜康街 68 号华铁创业大楼 1 幢 10 层
第一章 第六条	公司注册资本为人民币 90,195.2505 万元。	公司注册资本为人民币 90,184.6505 万元。
第三章 第十九条	公司股份总数为 90,195.2505 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 90,184.6505 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

2022年6月10日