

证券代码：605377

证券简称：华旺科技

公告编号：2023-027

杭州华旺新材料科技股份有限公司

关于减少注册资本并修订《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。

杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月19日召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，以上议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、注册资本变更情况

2023年6月19日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予的3名激励对象和预留授予的1名激励对象发生职务变更，公司将对上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计33,100股限制性股票进行回购注销。回购注销完成后，公司总股本将由332,241,440股减少至332,208,340股，公司注册资本因此由332,241,440元减少至332,208,340元。

二、《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）具体修订情况

鉴于上述总股本、注册资本的变更，根据《公司法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下：

原《公司章程》条款：	修订后《公司章程》条款：
第六条 公司注册资本为人民币 33,224.144 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 33,220.834 万元。
第二十条 公司股份总数为 332,241,440 股，全部为普通股，每股面值为人民币 1 元。	第二十条 公司股份总数为 332,208,340 股，全部为普通股，每股面值为人民币 1 元。

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变，变更后的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程（2023年6月修订）》。

同时提请股东大会授权公司管理层办理本次相关工商变更登记及章程备案（上述变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准），授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2023年6月20日