

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2019-045



湖南三德科技股份有限公司

关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次章程相关条款变更的概述

鉴于公司2018年限制性股票激励计划中原7名激励对象均已离职，已不具备激励资格，公司拟回购注销其已获授但未解锁的全部90,000股限制性股票，回购注销完成后，公司股本将从现在的202,060,000股变更为201,970,000股，注册资本由202,060,000元减少至201,970,000元。同时，因减少注册资本，将对《湖南三德科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订完善。具体如下：

序号	原章程	修订后的章程
1	第六条 公司注册资本为人民币20206万元。	第六条 公司注册资本为人民币20197万元。
2	第十九条 公司股份总数为20206万股，股本结构为普通股20206万股。	第十九条 公司股份总数为20197万股，股本结构为普通股20197万股。

除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变。

上述事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，将授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理本次《公司

章程》修订的工商变更登记手续及相关事宜。

二、备查文件

- 1、《第三届董事会第六次会议决议》
- 2、《第三届监事会第五次会议决议》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2019年8月27日