

崇达技术股份有限公司

关于拟变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

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

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司因终止实施《2018年限制性股票激励计划》，并回购注销117名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计6,911,100万股，注册资本相应减少6,911,100万元，公司拟将注册资本由882,546,777元人民币变更为875,635,677元人民币。上述注册资本变更事项已经公司第四届董事会第十二次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2021年2月10日披露在巨潮资讯网的《关于拟变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-008）。

2021年3月11日，公司发行的可转换公司债券（债券简称：崇达转2）开始进入转股期，截止2021年7月31日，公司累计转股数量为2,843股，相应增加了公司注册资本及股本。

因此，公司拟将注册资本由875,635,677元人民币变更为875,638,520元人民币，股份总数由为875,635,677股变更为875,638,520股。

二、修改《公司章程》部分内容情况

鉴于上述原因，公司需在《公司章程》中对涉及注册资本和股本的条款进行相应修订，同时结合股东大会投票时间的最新规定要求，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修订如下：

原条款	修订后条款
<p>第六条 公司注册资本为人民币875,635,677元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币875,638,520元。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为875,635,677股，全部为人民币普通股股票。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为875,638,520股，全部为人民币普通股股票。</p>
<p>第五十四条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。</p> <p>安排股东可以通过网络等方式参加的股东大会，公司发布股东大会通知后，应当在股权登记日后三日内以公告方式进行催告。</p>	<p>第五十四条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。</p>
<p>第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>.....</p> <p>股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。</p>	<p>第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>.....</p> <p>股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会通过证券交易所系统投票时间为股东大会召开日的交易时间；通过互联网投票系统投票的开始时间为股东大会召开当日上午 9：15，结束时间为现场股东大会结束当日下午 3：00。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。</p>

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。

公司已提请股东大会授权经营管理层全权负责向有关登记机关办理变更登记

记、备案登记等所有相关手续，并按照登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。

上述拟变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项，尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过后方可生效。拟修订的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、《公司章程》（2021 年 8 月）。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月十八日