

证券代码：603612

证券简称：索通发展

公告编号：2021-048

**索通发展股份有限公司**  
**关于变更注册资本及修改《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。

公司于 2021 年 1 月 15 日召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议审议通过向激励对象授予预留限制性股票相关事项，公司向 22 名激励对象授予 108.27 万股限制性股票，并于 2021 年 3 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成预留限制性股票的登记工作。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 24 日出具了《验资报告》（大信验字[2021]第 4-00012 号），对公司截至 2021 年 2 月 23 日新增股本情况进行了审验，认为：截至 2021 年 2 月 23 日，公司已收到限制性股票激励对象缴纳的投资款合计 7,427,322.00 元，其中新增注册资本人民币 1,082,700.00 元，增加资本公积人民币 6,344,622.00 元。上述预留限制性股票登记完成后，公司总股本增至 434,662,799 股。

鉴于以上变更事项，根据《公司法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》作以下修改，同时提请股东大会授权董事会及董事会转授权的相关人员办理工商登记变更手续。

具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 43,358.0099 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 43,466.2799 万元。
第十九条 公司股份总数为 43,358.0099 万股，均为普通股，每股面值 1 元。	第十九条 公司股份总数为 43,466.2799 万股，均为普通股，每股面值 1 元。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需公司股东大会审

议通过。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2021年4月29日