

证券代码：603612

证券简称：索通发展

公告编号：2022-022

## 索通发展股份有限公司

### 关于变更注册资本等内容及修改《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。

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日召开的第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司2020年股权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，认为公司2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件已经成就，同意为符合行权条件的激励对象办理股票期权的行权事宜。公司于2021年9月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次新增股份的登记手续，行权股票数量共计68.225万股，上市流通时间为2021年9月14日，公司股份总数由459,268,184股变更为459,950,434股。具体内容详见公司于2021年9月8日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《索通发展股份有限公司关于2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2021-099）。

本次董事会和监事会会议还审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解锁的2020年股权激励计划首次授予的部分限制性股票的议案》，同意公司根据2020年股票期权与限制性股票激励计划将3名离职激励对象已获授但尚未解锁的1.47万股限制性股票进行回购注销。公司依据相关法律规定就本次回购注销限制性股票事项履行了通知债权人程序，自公告之日起45天内，公司未收到相关债权人要求清偿债务或者提供相应担保的情况。公司于2021年11月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成上述1.47万股限制性股票的注销工作，公司股份总数由459,950,434股变更为459,935,734股。具体内容详见公司于2021年11月10日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《索通发展股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2021-116）。

鉴于以上变更事项，同时为满足公司内部管理需要，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并转授权公司管理层办理工商登记变更手续。

具体修订内容如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币45,926.8184 万元。	第六条 公司注册资本为人民币45,993.5734 万元。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师及董事会确定的其他高级管理人员。	第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会确定的其他高级管理人员。
第十九条 公司股份总数为45,926.8184 万股，均为普通股，每股面值1 元。	第十九条 公司股份总数为45,993.5734 万股，均为普通股，每股面值1 元。
第一百四十四条 公司设总经理1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理5-9 名、财务总监1 名、总工程师1 名，由董事会聘任或解聘。	第一百四十四条 公司设总经理1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理5-9 名、财务总监1 名，由董事会聘任或解聘。

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二十六次会议审议通过，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

2022 年 4 月 15 日