

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于修订《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个别及连带责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日以通讯方式召开第十届董事会第六次会议，以8票赞成，1票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》具体修订情况

公司于2022年8月11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11,261,244股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成后，公司股份总额为785,375,950股，因此对《公司章程》作出相应修订：

序号	原条款	修订后条款
第六条	公司注册资本为人民币 796,637,194 元。	公司注册资本为人民币 785,375,950 元。
第二十条	公司股份总数为 796,637,194 股，公司的股本结构为：普通股 796,637,194 股。	公司股份总数为 785,375,950 股，公司的股本结构为：普通股 785,375,950 股。

除上述修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。

本《章程》修改的议案在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，并经出席大会股东所持表决权的 2/3 以上同意后生效。

二、备查文件目录

- 1、中炬高新第十届董事会第六次会议决议。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日