

证券代码：603300

证券简称：华铁应急

公告编号：临 2023-014

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 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法律责任。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 22 日召开第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关事项告知如下：

因公司 2020 年限制性股票激励计划的 7 名激励对象因个人原因已离职，根据《2020 年限制性股票激励计划》的规定，其不再具备激励对象资格，公司拟对上述原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 37,100 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 138,760.9407 万股减至 138,757.2307 万股，注册资本将由 138,760.9407 万元减至 138,757.2307 万元。

鉴于上述事项，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层具体办理工商变更登记、备案手续。具体情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 138,760.9407 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 138,757.2307 万元。
第二十条 公司股份总数为 138,760.9407 万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 138,757.2307 万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。

除上述修订外，《公司章程》中的其他条款保持不变。修订后的《公司章程》以市场监督管理部门核准的内容为准。

本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过。修订后的《公司章程》全文详见公司于2023年2月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

2023年2月23日