

证券代码：300609

证券简称：汇纳科技

公告编号：2019-107

汇纳科技股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

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。

汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 15 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

根据公司第二届董事会第二十三次会议审议通过的《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》（详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》），公司拟回购注销 11,900 股已获授但尚未解除限售的 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票，公司总股本将由 100,869,100 股减少至 100,857,200 股，公司注册资本也需相应进行变更。公司拟将注册资本由人民币 100,869,100 元变更为人民币 100,857,200 元。

二、《公司章程》的修订情况

公司拟根据变更的公司注册资本及最新修订的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》（中国证券监督管理委员会公告[2018]29 号），并结合公司目前的实际情况对《公司章程》相关条款进行修订，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 10,086.91 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 10,085.72 万元。

第十九条 公司的股份总数为：普通股 10,086.91 万股，公司的股本结构为：普通股 10,086.91 万股。	第十九条 公司的股份总数为：普通股 10,085.72 万股，公司的股本结构为：普通股 10,085.72 万股。
---	---

本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

三、其他事项

上述议案需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人办理相关工商变更登记事宜。

四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十三次会议决议
- 2、公司第二届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 16 日