

广东正业科技股份有限公司 关于减少公司注册资本及修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年6月20日，广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本及修订公司章程的议案》，同意公司根据相关事项减少注册资本并修订《公司章程》。现将有关情况公告如下：

一、股份变动情况

1、回购注销业绩承诺方应补偿股份

公司于2019年4月25日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于定向回购业绩承诺方2018年度应补偿股份的议案》，该议案并于2019年5月16日召开的2018年年度股东大会审议通过，同意公司定向回购注销业绩承诺方2018年度应补偿股份4,884,956股。经公司2018年年度权益分派方案实施完成资本公积转增股本后，业绩承诺方2018年度应补偿股份相应调整为9,320,112股。

2、回购注销部分限制性股票

公司于2019年6月20日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于原股权激励对象毛书容已离职，不具备股权激励对象资格，同意公司按照《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定，对毛书容已获授尚未解除限售的限制性股票152,634股进行回购注销。

二、减少资本及修订公司章程

鉴于上述股份回购注销事项，公司拟根据《公司法》、《公司章程》及相关规定相应地减少注册资本，并将上述事项提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会办理此次减少注册资本事项，包括但不限于修订《公司章程》、办理工商变更登记手续等。本次减少注册资本完成工商变更登记后，公司注册资本将由 391,335,349 元减至 381,862,603 元，公司总股本将由 391,335,349 股减至 381,862,603 股。修订《公司章程》具体如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 391,335,349 元	公司注册资本为人民币 381,862,603 元
第十九条	公司的股份总额为 391,335,349 股	公司的股份总额为 381,862,603 股

本次减少注册资本事项不会对公司的财务状况、经营成果和股权分布产生重大影响。该事项尚需提交公司股东大会审议，公司会在股东大会审议通过后办理减少公司注册资本的相关工商变更登记手续。

特此公告！

广东正业科技股份有限公司董事会

2019 年 6 月 20 日