

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2023-115

债券代码：127066

债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司 关于变更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。

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 24 日召开第四届董事会第五十次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交至股东大会审议。现将具体情况公告如下。

一、变更公司注册资本情况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,471,626 股，该新增股份已于 2023 年 8 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记、托管等手续，本次发行导致公司总股本增加 33,471,626 股。

（二）自 2022 年 12 月 21 日至 2023 年 10 月 31 日，公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期及第二个行权期激励对象自主行权，共计行权 1,799,580 份股票期权，导致公司总股本增加 1,799,580 股。

（三）公司可转换公司债券（债券简称：科利转债，债券代码：127066）已于 2023 年 1 月 16 日进入转股期，自 2023 年 1 月 16 日至 2023 年 10 月 31 日期间累计转股 605 股，导致公司总股本增加 605 股。

鉴于上述原因，公司总股本变更情况如下：

变更事项	变更前	变更后
股份总数	234,409,211 股	269,681,022 股
注册资本	234,409,211 元	269,681,022 元

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本和股份总数的变更情况以及根据最新相关法律法规，现对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 234,409,211 元。	第六条 公司注册资本为人民币 269,681,022 元。
第十九条 公司股份总数为 234,409,211 股，公司的股本结构为：全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 269,681,022 股，公司的股本结构为：全部为普通股。
第一百二十条 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，制定专门委员会议事规则并予以公布。审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会由不少于 3 名董事组成，其中独立董事应当占半数以上并担任召集人。审计委员会的召集人为会计专业人士。战略委员会由不少于 3 名董事组成。	第一百二十条 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责。专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会由不少于 3 名董事组成，其中独立董事应当占半数以上并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士的独立董事。战略委员会由不少于 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。董事会负责制定专门委员会工作规程，明确专门委员会职责，规范专门委员会的运作。

除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。

三、其他事项说明

公司提请股东大会授权董事会办理有关具体事宜并在股东大会审议通过后依据相关规定尽快办理工商变更登记等手续。具体变更内容以工商变更登记为准。

四、备查文件

- (一)《公司第四届董事会第五十次（临时）会议决议》；
- (二)其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 25 日