

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2023-084

苏州安洁科技股份有限公司 关于公司变更注册资本、修订《公司章程》及完成办理 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况概述

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于 2023 年 9 月 25 日召开第五届董事会第十二次会议、2023 年 10 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-069）、《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-075）。

公司于 2023 年 7 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成练厚桂业绩补偿股份补偿 3,406,692 股的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由 675,843,779 股变更为 672,437,087 股，公司注册资本由 675,843,779 元变更为 672,437,087 元。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于部分业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：2023-055）。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司的实际经营发展情况，对《公司章程》相关条款进行修订：

| 序号 | 原《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 |
|----|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 675,843,779 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 672,437,087 元。 |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | 第二十条 公司股份总数为 675,843,779 股，公司的股本结构为：普通股 675,843,779 股，其他种类股 0 股。 | 第二十条 公司股份总数为 672,437,087 股，公司的股本结构为：普通股 672,437,087 股，其他种类股 0 股。 |
|---|---|---|

二、完成工商变更登记情况

近日，公司完成了上述工商变更登记，并取得了由苏州市行政审批局换发的营业执照，公司注册资本由 675,843,779 元变更为 672,437,087 元，其它登记项未发生变更。

三、备查文件

- 1、公司最新的营业执照。

特此公告。

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月六日