

股票简称：富瑞特装

股票代码：300228

公告编号：2020-032

张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于因回购注销限制性股票减少注册资本、修订公司章程并
办理相应变更登记手续的公告

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。

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于因回购注销限制性股票减少注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

公司因2019年经营业绩未满足2017年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的考核要求，公司回购注销首次授予部分涉及的限制性股票96.68万股；回购注销预留授予部分涉及的限制性股票35.825万股，共计回购注销激励计划限制性股票132.505万股。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由472,741,642股减少至471,416,592股，相应注册资本由472,741,642元减少至471,416,592元。

本次公司注册资本的变更将涉及《公司章程》第一章第六条与第三章第十七条的修改，具体修订内容如下：

原公司章程：

第六条 公司注册资本为人民币 472,741,642 元。

现修订为：

第六条 公司注册资本为人民币 471,416,592 元。

原公司章程：

第十七条 公司总股本为 472,741,642 股，均为普通股，并以人民币标明

面值。

现修订为：

第十七条 公司总股本为 471,416,592 股，均为普通股，并以人民币标明面值。

董事会同意公司对《公司章程》相应条款进行修订，并提请公司股东大会授权董事会办理工商登记相关变更手续，包括注册资本变更、公司章程修改等。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2020年4月28日