

证券代码: 300448

证券简称: 浩云科技

公告编号: 2017-055

浩云科技股份有限公司
关于公司减少注册资本、修改《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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年12月13日，公司第二届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司减少注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将相关情况说明如下：

因公司首期激励计划中的5名激励对象离职失去激励资格、第二期激励计划中的2名激励对象离职失去激励资格，公司依照两期限制性股票激励计划草案的相关规定对其获授尚未解锁的限制性股票合计79,220股办理回购注销手续，公司注册资本和股份总额因此从218,370,659元减少至218,291,439元。

鉴此，公司拟修改《公司章程》中关于注册资本和股份总额的相关规定。

综上，公司章程修改情况具体如下：

原章程条款	修改后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币218,370,659元（“元”指“人民币元”，下同）。	第六条 公司注册资本为人民币218,291,439元（“元”指“人民币元”，下同）。
第十九条 公司的股份总额为218,370,659股，全部为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总额为218,291,439股，全部为人民币普通股。

本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更公司注册资本和股份总额事项进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

本事项尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 13 日