

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2022-006 号

楚天科技股份有限公司

关于公司注册资本变更及修改《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。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 5 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司注册资本变更及修改〈公司章程〉的议案》，拟变更公司注册资本及修改《公司章程》，具体情况如下：

一、注册资本变更的情况

经中国证监会“证监许可【2020】2486 号”文核准，核准公司向长沙楚天投资集团有限公司（以下简称“楚天投资”）发行 500,000 张可转换公司债券。长沙楚天投资集团有限公司持有的“楚天定转”于 2021 年 12 月 24 日全部实施转股，转股价格为 5.67 元/股，转股数量为 8,818,342 股。“楚天定转”全部转股完成后，公司总股本由 566,234,642 股增加至 575,052,984 股。根据《公司法》和《公司章程》的规定，需对公司注册资本进行变更，并对《公司章程》相关内容进行修订。

二、修改《公司章程》情况

根据上述注册资本变更情况，公司章程相应条款修改如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 56623.4642 万元，实收资本数额为人民币 56623.4642 万元。	公司注册资本为人民币 57505.2984 万元，实收资本数额为人民币 57505.2984 万元。
第十九条	公司股份总数为 56623.4642 万股，股本结构为普通股 56623.4642 万股。	公司股份总数为 57505.2984 万股，股本结构为普通股 57505.2984 万股。

该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并授权董事会办理有关工商变更事宜。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2022年1月6日