

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2023-040

河南辉煌科技股份有限公司 关于修订《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。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月14日召开第八届董事会第四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

公司2020年第二期限限制性股票激励计划激励对象王士超、王辉杰、刘兴三人因个人原因主动离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，不再满足成为激励对象的条件，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计24,000股，公司注册资本及股份总数相应减少，上述事项需修订《公司章程》相应条款内容。《公司章程》本次修订前后对照情况如下：

修订前	修订后
<p>第六条 公司注册资本为人民币 38,960.442 万元。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应依照本章程的规定，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 38,958.042 万元。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应依照本章程的规定，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为 38,960.442 万股，均为普通股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为 38,958.042 万股，均为普通股。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士具体办理相关公司章程备案登记手续事宜。本次修订以工商登记机关的核准结果为准。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2023年8月15日