

浙江和仁科技股份有限公司 关于注册资本增加、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。

因公司办理完成2018年度利润分配、资本公积转增股本的业务，相应调整公司总股本和注册资本，同时根据公司实际情况，对公司章程中其他条款进行修订。

公司就本次修订公司章程有关条款的详细情况如下：

原章程内容	拟修订内容
第六条 公司注册资本为人民币8,379万元。	第六条 公司注册资本为人民币117,306,000元。
第十九条 公司股份总数为8,379万股，公司的股本结构为：普通股8,379万股。	第十九条 公司股份总数为117,306,000股，公司的股本结构为：普通股117,306,000股。
第一百〇八条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。	第一百〇八条 董事会由八名董事组成，其中独立董事三名。

本次注册资本增加、修改公司章程事宜需提交股东大会经特别决议审议通过生效。

同时公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会负责向市场监督管理局办理公司章程变更相关具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可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，对本次注册资本增加、修订公司章程等事项进行相应调整。

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司董事会

2019年8月30日