

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2020-095

鸿合科技股份有限公司

关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月12日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2020年11月12日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，因公司回购注销未全额解除限售以及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计173,149股后，总股本将减少至236,281,302股，公司的注册资本将减少至人民币236,281,302元。基于上述事由，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

二、《公司章程》修订情况

公司根据上述情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订情况如下：

修订前条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 236,454,451 元	第六条 公司注册资本为人民币236,281,302元
第十九条 公司的股份总数为 236,454,451 股，均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为236,281,302股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。此次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议，并以特别决

议表决通过。因上述变更事项需办理工商变更登记，同时提请股东大会授权董事会及相关负责人向工商登记机关办理工商变更所需相关事项。

三、备查文件

1. 《鸿合科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2020年11月12日