

证券代码：300767
债券代码：123103

证券简称：震安科技
债券简称：震安转债

公告编号：2021-032

震安科技股份有限公司 关于变更注册资本暨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。

震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月22日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，鉴于公司2020年度利润分配预案若实施，总股本将发生变化，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《证券法（2019年修订）》等规定，公司拟对《公司章程》中有关注册资本、股份总数进行修订，并提请股东大会授权董事会指定专人办理公司章程变更的工商登记、备案等手续的相关事宜。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

变更事项	原章程条款	修订后条款
第六条	公司注册资本为人民币14,400万元。	公司注册资本为人民币20,160万元。
第十九条	公司股份总数为14,400万股，全部为人民币普通股。	公司股份总数为20,160万股，全部为人民币普通股。

二、其他事项说明

（一）本次修订后的《公司章程》以主管市场监督管理部门核准结果为准。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（备案）登记所需所有相关手续。

（二）本次变更注册资本暨修订《公司章程》事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

（一）《震安科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

震安科技股份有限公司
董事会

2021年4月26日