

证券代码: 300499

证券简称: 高澜股份

公告编号: 2021-111

转债代码: 123084

转债简称: 高澜转债

广州高澜节能技术股份有限公司 关于完成工商变更登记及备案的公告

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。

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月4日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整公司2018年限制性股票股权激励计划回购价格及回购数量并回购注销部分限制性股票的议案》等议案，公司2018年限制性股票股权激励计划授予的第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共135名，可申请解除限售的限制性股票数量为3,108,150股，占公司当时总股本的1.12%。同时，鉴于14名激励对象因离职而不具备激励资格，不符合解除限售条件的限制性股票共计340,470股由公司回购注销，回购注销价格为2.7867元/股。2021年2月25日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》等议案，同意将公司注册资本由27,829.9467万元人民币变更为27,795.8997万元人民币，公司股份总数由27,829.9467万股变更为27,795.8997万股；公司董事会和监事会顺利完成换届选举。2021年3月2日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，公司第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。具体内容详见公

司分别于2020年12月5日、2021年2月26日、2021年3月3日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

近日，公司已就上述事项完成了工商变更登记及备案手续，并取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体变更及备案情况如下：

变更（备案）事项	变更（备案）前	变更（备案）后
注册资本	27,829.9467万元（人民币）	27,795.8997万元（人民币）
董事	李琦（董事长）、唐洪、关胜利、谢石松、卢锐	李琦（董事长）、关胜利、方水平、谢石松、卢锐
监事	方水平、杨锐、陈惠军	陈惠军、杨锐、黎乐
总经理	李琦	关胜利
章程备案		准予章程备案

除上述事项外，公司其他登记事项不变。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

董事会

2021年9月27日