

证券代码：300775      证券简称：三角防务      公告编号：2022-083

债券代码：123114      债券简称：三角转债

## 西安三角防务股份有限公司

### 关于变更注册资本及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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月8日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、公司注册资本变更情况

2021年11月30日，公司发行的可转换公司债券（债券简称：三角转债）开始进入转股期，2021年11月30日至2022年8月5日期间，公司累计转股数量为111,560股，相应增加了公司注册资本及股本。

2022年7月8日，公司召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。本次限制性股票实际授予激励对象为75名，实际授予限制性股票数量为3,680,000股，本次授予限制性股票已于2022年7月19日完成登记并上市，相应增加了公司注册资本及股本3,680,000股。

综合上述股本变动原因，公司拟将注册资本由495,500,000元人

人民币变更为 499,291,560 元人民币，股份总数由 495,500,000 股变更为 499,291,560 股。

本次因可转换公司债券转股及向特定对象发行限制性股票事项而变更公司注册资本事项已经公司 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第三次临时股东大会、2022 年第二次临时股东大会授权董事会办理，无须另行提交公司股东大会审议。

## 二、修改《公司章程》部分内容情况

鉴于上述原因，公司需对《公司章程》中涉及注册资本和股本的条款进行相应修订，具体修订如下：

原条款	修订后条款
第六条公司注册资本为人民币 49,550 万元。	第六条公司注册资本为人民币 499,291,560 元。
第二十条公司的股份总数为 49,550 万股，全部为普通股，无其他种类股份。	第二十条公司的股份总数为 499,291,560 股，全部为普通股，无其他种类股份。

上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容无需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。修订后的《公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 8 日