

证券代码：300644

证券简称：南京聚隆

公告编号：2023-038

南京聚隆科技股份有限公司 关于公司变更注册资本并修订<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。

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体情况如下：

鉴于公司已确定回购注销部分限制性股票、注销公司回购专户库存股，前述事项实施完成后，公司总股本将由10,796.98万股减少至10,780.04万股，注册资本将由10,796.98万元减少至10,780.04万元。根据相关法律法规，公司将对《公司章程》的相关条款予以修订，具体如下：

原条款	现条款
第六条公司注册资本为人民币10,796.98万元。	第六条公司注册资本为人民币10,780.04万元。
第十九条公司股份全部为普通股，共计10,796.98万股。	第十九条公司股份全部为普通股，共计10,780.04万股。

公司提请股东大会授权：公司董事会委派专人办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及《公司章程》备案办理完毕之日止。本次变更最终以工商登记部门备案信息为准。

特此公告。

南京聚隆科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月22日