

证券代码：002965

证券简称：祥鑫科技

公告编号：2023-056

祥鑫科技股份有限公司 关于修订《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。

祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年07月14日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、本次修改章程的原因

1、公司注册地址名称调整

公司于2023年6月17日披露了《关于公司注册地址名称调整的公告》(公告编号：2023-048)，根据东莞市人民政府关于“二标四实”的工作要求，公司的注册地址名称已被调整并重新编制了门牌号，由“东莞市长安镇建安路893号”调整为“广东省东莞市长安镇长安建安路893号”。公司已经根据要求完成了注册地址的变更登记手续，并换领了新的营业执照。

2、公司注册资本变更

公司于2023年07月14日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象中有1人因个人原因已离职，不再具备激励资格，公司将对该激励对象已获授但尚未解除限售的18,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由178,268,038股变更为178,250,038股。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司注册地名称调整和公司总股本变动情况，对《公司章程》相关内容进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理变更登记相关手续。

二、《公司章程》修订对照表

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司住所：东莞市长安镇建安路 893 号，邮政编码：523870。	第六条 公司住所：广东省东莞市长安镇长安建安路 893 号，邮政编码：523870。
2	第七条 公司注册资本为人民币 17,826.8038 万元。	第七条 公司注册资本为人民币 17,825.0038 万元。
3	第十九条 公司目前股份总数为 178,268,038 股，均为人民币普通股。	第十九条 公司目前股份总数为 178,250,038 股，均为人民币普通股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程(2023年07月修订)》。上述事项需提交公司股东大会审议通过后生效，审议通过后办理相关手续。

三、备查文件

- 1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议；
- 3、公司章程（2023年07月修订）。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2023年07月14日