

证券代码： 300775

证券简称： 三角防务

公告编号： 2023-080

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 关于拟变更公司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。

2023年7月19日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

### 一、公司注册资本变更情况

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）”、“本激励计划”）及相关法律、法规的规定，本激励计划首次授予部分对象中1名激励对象因成为职工监事而不再具备激励资格，合计20,000股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销。

鉴于公司拟对上述《激励计划》不符合解除限售条件的限制性股票进行回购注销，涉及回购注销股份数量为20,000股，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，待限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由550,230,450股变更为550,210,450股，相应的注册资本将由550,230,450元变更为550,210,450元，同时对《公司章程》进行修订。

## 二、修改《公司章程》部分内容情况

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币550,230,450元。	第六条 公司注册资本为人民币550,210,450元。
第二十条 公司股份总数为550,230,450股，全部为普通股，无其他种类股份。	第二十条 公司股份总数为550,210,450股，全部为普通股，无其他种类股份。

除上述修订内容外，其余条款内容保持不变，本次修订事项尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司董事会具体办理相关备案事宜。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

2023年7月20日