

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2024-020

山东日科化学股份有限公司

关于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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。公司拟回购注销2022年第一期限限制性股票激励计划部分限制性股票共计880,000股，上述股份注销完成后，公司总股本将由466,042,614变更为465,162,614股。公司结合上述变更及实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 466,042,614 元。公司股东大会通过增加或者减少注册资本的决议时，应当就注册资本额的变更事项作出相应的修改本章程的决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	第六条 公司注册资本为人民币 465,162,614 元。公司股东大会通过增加或者减少注册资本的决议时，应当就注册资本额的变更事项作出相应的修改本章程的决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第二十四条 公司股本总数为 466,042,614 股，均为普通股。	第二十四条 公司股本总数为 465,162,614 股，均为普通股。

此次减少注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。修订后的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司章程》。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十七日