

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2024-035

苏州安洁科技股份有限公司

关于公司变更注册资本、修订《公司章程》及完成办理 工商变更登记的公告

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。

一、基本情况概述

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十六次会议、2024 年 4 月 23 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》和《关于修订《公司章程》的议案》。

鉴于公司目前尚无实施员工持股计划或股权激励计划的具体方案，根据公司实际情况，为提高公司长期投资价值，维护广大投资者利益，公司拟对公司回购股份的用途进行变更，回购股份用途由“拟用于员工持股计划或股权激励计划”变更为“全部用于注销并相应减少注册资本”，即对回购专用证券账户全部股份 12,750,311 股进行注销，并将按规定办理相关注销手续。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 672,437,087 股变更为 659,686,776 股，公司注册资本由 672,437,087 元变更至 659,686,776 元。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次注销回购专用证券账户股份事宜已于 2024 年 5 月 13 日办理完成。

鉴于前述事项，以及根据《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度的相关规定，结合公司的实际经营发展情况，对《公司章程》部分条款进行修改。

以上具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注

册资本的公告》（公告编号：2024-020）、《关于修订《公司章程》的公告》（公告编号：2024-021）、《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-015）、《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-026）、《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-032）。

二、完成工商变更登记及章程备案情况

近日，公司完成了上述工商变更登记，并取得了由苏州市行政审批局换发的营业执照，公司注册资本由 672,437,087 元变更为 659,686,776 元，其它登记项未发生变更。同时，根据注册资本变更结果及《公司章程》的修订情况，完成了《公司章程》的工商备案。

三、备查文件

1、公司最新的营业执照。

特此公告。

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月十九日