

四川华体照明科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并变更注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议并通过《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》。

鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象因个人原因已离职，公司决定对该名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 0.35 万股进行回购注销，该部分股份已于 2020 年 3 月 5 日予以注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 102,070,000 股减少至 102,066,500 股，公司注册资本也相应变更为 102,066,500 元。鉴于上述情况，公司将对《公司章程》中相关条款进行修订并变更公司注册资本。

本次《公司章程》拟修订的具体内容如下：

修改条款	修改前内容	修改后内容
原第六条	公司注册资本为人民币 10207 万元。	公司注册资本为人民币 10206.65 万元。
原第十九条	公司股份总数为 10207 万股，均为普通股；公司可依法发行普通股和优先股。	公司股份总数为 10206.65 万股，均为普通股；公司可依法发行普通股和优先股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本事项需提交股东大会审议批准。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日