

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2022-006 号

## 楚天科技股份有限公司

### 关于公司注册资本变更及修改《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。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 5 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司注册资本变更及修改〈公司章程〉的议案》，拟变更公司注册资本及修改《公司章程》，具体情况如下：

#### 一、注册资本变更的情况

经中国证监会“证监许可【2020】2486 号”文核准，核准公司向长沙楚天投资集团有限公司（以下简称“楚天投资”）发行 500,000 张可转换公司债券。长沙楚天投资集团有限公司持有的“楚天定转”于 2021 年 12 月 24 日全部实施转股，转股价格为 5.67 元/股，转股数量为 8,818,342 股。“楚天定转”全部转股完成后，公司总股本由 566,234,642 股增加至 575,052,984 股。根据《公司法》和《公司章程》的规定，需对公司注册资本进行变更，并对《公司章程》相关内容进行修订。

#### 二、修改《公司章程》情况

根据上述注册资本变更情况，公司章程相应条款修改如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 56623.4642 万元，实收资本数额为人民币 56623.4642 万元。	公司注册资本为人民币 57505.2984 万元，实收资本数额为人民币 57505.2984 万元。
第十九条	公司股份总数为 56623.4642 万股，股本结构为普通股 56623.4642 万股。	公司股份总数为 57505.2984 万股，股本结构为普通股 57505.2984 万股。

该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并授权董事会办理有关工商变更事宜。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2022年1月6日