

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2021-049

## 珠海汇金科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《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。

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月10日召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，该议案需提交公司2021年度第二次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：

### 一、公司注册资本变更情况

公司于2021年5月17日召开了2020年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，决定公司2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本252,450,683股为基数，向全体股东每10股派0.800000元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.000000股。

本次权益分派后，公司总股本由25,245.0683万股增加至32,818.5887万股，公司注册资本由25,245.0683万元变更为32,818.5887万元。

### 二、修改《公司章程》部分条款情况

根据上述已履行的审议程序及变更情况说明，公司拟对《公司章程》中有关注册资本、股份总数等条款作相应修改，具体修改内容如下：

条款	修订前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币 25,245.0683 万元。	公司注册资本为人民币 32,818.5887 万元。
第十九条	公司现有总股本为 25,245.0683 万股，均为普通股。	公司现有总股本为 32,818.5887 万股，均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。

### 三、其它事项说明

公司本次拟变更注册资本及修订《公司章程》事项，尚需提交公司 2021 年度第二次临时股东大会审议，并授权公司董事会全权办理相关工商登记、备案事宜。本次变更的内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门登记的备案为准。

### 四、备查文件

公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 10 日