

证券代码：603798

证券简称：康普顿

公告编号：2023-035

青岛康普顿科技股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）于2023年4月27日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了青岛康普顿科技股份有限公司关于调整注册资本修订<公司章程>的议案》，于2023年5月19日召开2022年年度股东大会审议通过了《青岛康普顿科技股份有限公司关于调整注册资本修改<公司章程>的议案》，由于公积金转增股本及注销回购股份的原因，决议调整注册资本并修订公司章程。

现公积金转增股本及注销回购股份均已实施完毕，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及其他规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》做如下修改：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币20,000万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，就公司注册资本变更事项作出相应的公司章程修改决议，并授权董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续。	第六条 公司注册资本为人民币256,449,650元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，就公司注册资本变更事项作出相应的公司章程修改决议，并授权董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续。
第十八条 公司股份总数为	第十八条 公司股份总数为

200,000,000 股，公司的股本结构为： 普通股 200,000,000 股，无其他种类股 份。	<u>256,449,650</u> 股，公司的股本结构为： 普通股 <u>256,449,650</u> 股，无其他种类股 份。
---	---

除上述修改条款外，原《公司章程》其他条款未变化。

本次章程修已经公司 2022 年年度股东大会审议通过，并授权董事会按照政府主管机关的要求办理相关变更登记事宜。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 19 日