

证券代码：300609

证券简称：汇纳科技

公告编号：2018-083

汇纳科技股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《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。

汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月29日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》，具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

近日，公司2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记工作已按规定完成，本次授予股份的认购资金也已全部到位并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验（详细情况请见公司2018年9月26日披露的公告《关于2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记完成的公告》）。

本次股份授予完成后，公司总股本由100,902,000股增加至100,982,000股。公司注册资本也需相应由人民币100,902,000元变更为人民币100,982,000元。

根据2017年8月31日公司2017年第一临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，本次注册资本变更事项经公司董事会审议通过后即生效，无需提交公司股东大会审议。

二、《公司章程》的修订情况

公司注册资本变更后，《公司章程》中的相应条款也将进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币10,090.2万元。	第六条 公司注册资本为人民币10,098.2万元。
2	第十九条 公司的股份总数为：普通股10,090.2万股，公司的股本结构为：普通股10,090.2万股。	第十九条 公司的股份总数为：普通股10,098.2万股，公司的股本结构为：普通股10,098.2万股。

公司董事会委托公司法定代表人办理相关工商变更登记事宜。

根据 2017 年 8 月 31 日公司 2017 年第一临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，本事项经公司董事会审议通过后即生效，无需提交公司股东大会审议。

本次《公司章程》中有关条款的修订内容，尚需提交工商行政管理部门核准登记。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十三次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 9 日