

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2022-092

广州天赐高新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围暨修订《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。

2022年6月22日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议通过，现将相关内容公告如下：

一、公司注册资本、经营范围的变更情况

（一）变更公司注册资本情况

1、部分股票期权满足行权条件后行权，公司股本变更至 962,549,241 股

2022年3月18日，公司召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/限售期可行权/解除限售事项的议案》，同意272名符合行权条件的激励对象在第三个行权期行权，可行权股票期权数量合计为2,197,040份；审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个行权/限售期可行权/解除限售事项的议案》，同意89名符合行权条件的激励对象在第二个行权期行权，可行权股票期权数量合计为526,924份。

2022年3月21日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次新增注册资本及股本的事项出具了《验资报告》（致同验字[2022]第110C000140号），2022年3月31日，公司完成了本次股票期权行权的登记手续，公司股份总数由959,825,277股变更为962,549,241股。

2、回购注销部分限制性股票，公司股本变更至 962,372,936 股

2022年3月18日，公司召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会二十次会议，审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项的议案》，因公司2019年激励计划首次授予第三个考核期离职激励对象11名、业绩考核达标但系数不足1.0的激励对象27名，根据系数比例，共涉及91,840份股票期权拟由公司注销，160,793股限制性股票拟由公司回购注销；预留授予第二个考核期离职激励对象8名、业绩考核达标但系数不足1.0的激励对象13名，共涉及79,721份股票期权拟由公司注销，15,512股限制性股票拟由公司回购注销。

2022年4月25日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次回购注销导致公司注册资本减少的事项出具了《验资报告》（致同验字[2022]第110C000212号）。2022年4月29日，公司完成了本次限制性股票的回购和注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由962,549,241股变更为962,372,936股。

3、实施 2021 年度利润分配方案，公司股本变更至 1,924,745,872 股

公司于2022年3月18日召开的第五届董事会第二十七次会议及2022年4月13日公司召开2021年度股东大会审议通过了《关于审议公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，确定以2021年度利润分配方案实施时股权登记日的可分配股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.0元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股。

本次方案实施完成后，公司股本由962,372,936股变更为1,924,745,872股。

综上，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权行权、部分限制性股票回购注销，及2021年度利润分配方案实施完成，公司注册资本由959,825,277元变更为1,924,745,872元，股本由959,825,277股变更为1,924,745,872股。

（二）变更公司经营范围情况

因公司发展需要，公司业务开展涉及人才派遣、劳务咨询、服务等业务活动。公司拟在现有经营范围中增加“劳务咨询，劳务外包”，并向工商行政管理机构

办理有关登记手续。

二、《公司章程》的修订情况

根据上述公司经营范围及注册资本变更的情况，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，相应修订《公司章程》第七条、第十四条、第二十一条关于公司经营范围、注册资本及股份总数的规定条款，具体修订如下：

修订前	修订后
<p>第七条 公司注册资本为人民币95,982.5277万元。</p>	<p>第七条 公司注册资本为人民币192,474.5872万元。</p>
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：“非食用植物油加工；无机酸制造（监控化学品、危险化学品除外）；无机碱制造（监控化学品、危险化学品除外）；有机化学原料制造（监控化学品、危险化学品除外）；染料制造；初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）；合成橡胶制造（监控化学品、危险化学品除外）；其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；专项化学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）；林产化学产品制造（监控化学品、危险化学品除外）；信息化学品制造（监控化学品、危险化学品除外）；环境污染处理专用药剂材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；肥皂及合成洗涤剂制造；化妆品制造；口腔清洁</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：“非食用植物油加工；无机酸制造（监控化学品、危险化学品除外）；无机碱制造（监控化学品、危险化学品除外）；有机化学原料制造（监控化学品、危险化学品除外）；染料制造；初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）；合成橡胶制造（监控化学品、危险化学品除外）；其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；专项化学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）；林产化学产品制造（监控化学品、危险化学品除外）；信息化学品制造（监控化学品、危险化学品除外）；环境污染处理专用药剂材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；肥皂及合成洗涤剂制造；化妆品制造；口腔清洁</p>

<p>用品制造；其他日用化学产品制造（监控化学品、危险化学品除外）；日用及医用橡胶制品制造；石墨及碳素制品制造；日用化工专用设备制造；其他电池制造（光伏电池除外）；锂离子电池制造；污水处理及其再生利用；化妆品及卫生用品批发；贸易代理；化妆品及卫生用品零售；企业总部管理；工程和技术研究和试验发展；生物技术推广服务；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；水资源管理；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；普通货物运输（搬家运输服务）；货物专用运输（冷藏保鲜）。”（以工商行政管理部门最终登记备案的信息为准）。</p>	<p>用品制造；其他日用化学产品制造（监控化学品、危险化学品除外）；日用及医用橡胶制品制造；石墨及碳素制品制造；日用化工专用设备制造；其他电池制造（光伏电池除外）；锂离子电池制造；污水处理及其再生利用；化妆品及卫生用品批发；贸易代理；化妆品及卫生用品零售；企业总部管理；工程和技术研究和试验发展；生物技术推广服务；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；水资源管理；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；普通货物运输（搬家运输服务）；货物专用运输（冷藏保鲜）；劳务咨询，劳务外包。”（以工商行政管理部门最终登记备案的信息为准）。</p>
<p>第二十一条 公司的股份总数为95,982.5277 万股，均为普通股。</p>	<p>第二十一条 公司的股份总数为192,474.5872 万股，均为普通股。</p>

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2022年6月23日