

证券代码：300371

证券简称：汇中股份

公告编号：2021-016

## 汇中仪表股份有限公司 关于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。

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，具体情况如下：

公司依据《2018年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，对因个人原因已经离职的、不再符合激励条件的激励对象焦崇伟、张明亮、陈永军、高峰4名员工股票进行回购并注销，根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》中第五章第七条第一款第一点和第二点的规定，上述4人持有的共计54,600股限制性股票经以资本公积金向全体股东每10股转增4股后调整为76,440股，公司需要回购注销的股份数量由54,600股变更为76,440股。该议案通过实施后，公司的注册资本将由167,757,520元减少至167,681,080元，总股数将由167,757,520股减少至167,681,080股。

根据上述情况对《公司章程》进行修改，经股东大会审议通过后启用新的《公司章程》，同时，提请股东大会授权公司董事会办理相关注销手续并办理工商变更登记。

章程修改情况具体如下：

原《公司章程》：	现修订为：
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币壹亿陆仟柒佰柒拾伍万柒仟伍佰贰拾元整（RMB167,757,520.00元）。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币壹亿陆仟柒佰陆拾捌万壹仟零捌拾元整（RMB167,681,080.00元）。
<b>第十九条</b> 公司股份总数为167,757,520.00股，均为普通股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为167,681,080.00股，均为普通股。

特此公告

汇中仪表股份有限公司

董事会

2021年3月31日