

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

公告编号：2024-117

债券代码：127101

债券简称：豪鹏转债

深圳市豪鹏科技股份有限公司

关于减少注册资本、修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

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。

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会并以特别决议方式审议。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本减少情况

公司于 2024 年 11 月 29 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，关联董事已回避表决。经公司审慎研究，决定终止实施 2022 年限制性股票激励计划，并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 1,386,126 股。本次回购注销后，公司注册资本由 81,996,137 元减少为 80,610,011 元，公司总股本由 81,996,137 股减少为 80,610,011 股。

二、修订《公司章程》并办理工商登记情况

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行如下修订：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本：81,996,137 元人民币。	第六条 公司注册资本：80,610,011 元人民币。
第二十条 公司股份总数为 81,996,137 股，公司的股本结构为：普通股 81,996,137 股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。	第二十条 公司股份总数为 80,610,011 股，公司的股本结构为：普通股 80,610,011 股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。

注：公司分别于 2024 年 10 月 26 日召开第二届董事会第八次会议、于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司注册资本由 82,139,344 元减少为 81,996,137 元，公司总股本由 82,139,344 股减少为 81,996,137 股。此次有关减少注册资本、修订《公司章程》尚未完成工商变更登记手续。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。以上事项尚需提交公司股东大会审议，并需股东大会以特别决议方式审议通过。同时董事会提请股东大会授权董事会及其授权经办人办理上述变更事宜，相关变更以工商行政管理部门最终登记情况为准。

三、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 30 日