

证券代码：688768

证券简称：容知日新

公告编号：2024-063

安徽容知日新科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记备案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 18 日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

根据公司 2023 年第一次临时股东大会、2024 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽容知日新科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]882 号文）同意，公司向聂卫华等 16 名特定对象发行人民币普通股股票 5,801,305 股，每股面值 1 元。2024 年 11 月 6 日，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（容诚验字[2024]230Z0111 号），公司增加注册资本人民币 5,801,305 元，变更后的注册资本为人民币 87,427,353 元。

经上述股本变动后，公司注册资本由人民币 81,626,048 元变更为 87,427,353 元；总股本由 81,626,048 股变更为 87,427,353 股。

二、公司董事会人数变更情况

鉴于公司非独立董事姚结兵先生申请辞去董事一职，公司董事人数发生变化，结合公司实际情况的考虑，公司决定修订《公司章程》，将董事人数由 8 人调整至 7 人。

三、修订《公司章程》部分条款的相关情况

鉴于上述公司注册资本及总股本的变更、姚结兵先生辞去公司董事会非独立董事职位相关情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订完善，具体情况如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 81,626,048 元。	第六条 公司注册资本为人民币 87,427,353 元。
第二十条 公司股份总数为 81,626,048 股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 87,427,353 股，均为人民币普通股。
第一百零七条 董事会由 8 名董事组成，其中，独立董事3名，由股东大会选举产生。董事会设董事长1名，根据需要可设副董事长1名。	第一百零七条 董事会由 7 名董事组成，其中，独立董事3名，由股东大会选举产生。董事会设董事长1名，根据需要可设副董事长1名。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商登记备案等相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更手续及章程备案办理完毕之日止。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

安徽容知日新科技股份有限公司

董事会

2024年11月19日