

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2017-063

珠海汇金科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改《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。

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律、法规及规范性文件的规定，召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。

根据《珠海汇金科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司已完成首次限制性股票授予登记工作，授予限制性股票 116 万股。公司的注册资本和股份总数由于上述授予事项发生变动，公司注册资本由人民币 8,400 万元变更为人民币 8,516 万元，公司股份总数由 8,400 万股变更为 8,516 万股。同时，《公司章程》中相关内容修改如下：

原条款内容	修改后的条款内容
第六条：公司注册资本为人民币 8,400 万元。	第六条：公司注册资本为人民币 8,516 万元。
第十九条：公司现有总股本为 8,400 万股，均为普通股。	第十九条：公司现有总股本为 8,516 万股，均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据公司 2017 年第一次临时股东大会的授权，本次变更注册资本及变更《公司章程》无需提交股东大会审议，公司董事会将依照股东大会的授权办理注册资

本变更、修订《公司章程》及工商变更登记等相关事项。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董事会

2017年12月7日