

湖北中一科技股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《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。

湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中一科技”）于 2022 年 6 月 16 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、变更注册资本的情况

公司于 2022 年 5 月 6 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第七次会议，于 2022 年 5 月 30 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，以公司总股本 67,347,175 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 20 元（含税），共派发现金红利 134,694,350 元（含税），送红股 0 股，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 33,673,587 股，转增后公司总股本为 101,020,762 股。上述利润分配方案已于 2022 年 6 月 10 日实施完毕，公司注册资本由人民币 6,734.7175 万元增加至人民币 10,102.0762 万元，股本由 67,347,175 股增加至 101,020,762 股。

二、《公司章程》拟修订情况

公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
-----	-----

第六条 公司注册资本为人民币6,734.7175 万元。	第六条 公司注册资本为人民币10,102.0762 万元。
第二十条 公司股份总数为 67,347,175 股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 101,020,762 股，均为普通股。

除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人士具体办理后续工商变更登记、备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述工商事项的变更、备案最终以工商登记主管部门核准为准。

三、备查文件

第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

湖北中一科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 17 日