

证券代码：688268

证券简称：华特气体

公告编号：2020-005

广东华特气体股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型、修订 《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2020年1月14日，广东华特气体股份有限公司（下称“公司”）召开第二届董事会第十八次会议审议并通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，并授权相关人员办理工商登记、备案相关事宜。

根据公司2019年3月19日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在科创板上市有关事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会完善《公司章程（草案）》并办理有关工商变更登记等手续。鉴于董事会已取得股东大会授权，此次变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2562号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，本次发行后，公司注册资本由人民币9,000万元变更为人民币12,000万元，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）完成验资（信会师报字[2019]第ZC10573），股本由人民币9,000万元变更为人民币12,000万元。同时，公司股票已于2019年12月26日在上海证券交易所科创板正式上市，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

二、修订《公司章程》的相关情况

根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在科创板上市有关事宜的议案》，结合公司发行上市的实际情况，公司拟对《公司章程（草案）》进行修改，具体修订内容如下：

原条款	修订后条款
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证监会注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，其中新股发行【】万股，老股转让【】万股，并于【】年【】月【】日在上海证券交易所科创板上市。	第三条 公司于 2019 年 11 月 27 日经中国证监会同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，并于 2019 年 12 月 26 日在上海证券交易所科创板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【现注册资本+首次公开发行股份数量】万元。	第六条 公司注册资本为人民币 12,000 万元。
第十九条 公司股份总数为【现股份数+首次公开发行的股份数额】股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 12,000 万股，全部为普通股。
第一百七十一条 公司以中国证监会指定的上市公司信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百七十一条 公司在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）和其他中国证监会指定媒体刊登公司公告和其他需要披露信息。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，以工商登记机关最终核准的内容为准，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会

2020 年 1 月 16 日