

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2018-071

广东正业科技股份有限公司 关于减少公司注册资本的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年5月25日，广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》，同意公司根据《公司法》、《公司章程》及相关规定相应地减少公司注册资本，并将上述事项提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会办理此次减少注册资本事项，包括但不限于修订《公司章程》、办理工商变更登记手续等。现将具体事项公告如下：

一、减少注册资本的基本情况

2018年4月20日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于定向回购业绩承诺方2017年度应补偿股份的议案》；该议案并于2018年5月11日召开的2017年年度股东大会审议通过，同意公司定向回购注销业绩承诺方2017年度应补偿股份1,074,451股。具体详见公司刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的公告（公告编号：2018-056）。

2018年5月25日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及《广东正业科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意公司回购注销离职激励对象谢耀锋已获授尚未解除限售的7,500股限制性股票。具体详见公司刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的公告（公告编号：2018-070）。

鉴于上述股份回购注销事项，公司拟根据《公司法》、《公司章程》及相关规

定相应地减少公司注册资本，并将上述事项提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会办理此次减少注册资本事项，包括但不限于修订《公司章程》、办理工商变更登记手续等。本次减少注册资本完成工商变更登记后，公司总股本将由 197,107,774 股减至 196,025,823 股。具体变动情况如下：

项目	变动前	变动后
注册资本	197,107,774	196,025,823

该事项尚需提交公司股东大会审议，公司会在股东大会审议通过后办理减少公司注册资本的相关工商变更登记手续。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2018年5月25日