

证券代码：603680

证券简称：今创集团

公告编号：2020-011

今创集团股份有限公司 关于修订《公司章程》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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关事宜公告如下：

根据《公司 2018 年限制性股票激励计划》的有关规定，公司 2018 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）部分激励对象存在离职、退休的情形，公司决定回购注销已离职、退休人员根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 98,280 股。上述事项完成后，公司的总股本由 790,970,700 股变更为 790,872,420 股，注册资本由 790,970,700 元变更为 790,872,420 元。

因此，公司根据上述情况修订《公司章程》中相关条款并办理工商变更登记事宜。具体修订如下：

《公司章程》原条款	《公司章程》修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 79,097.07 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 79,087.242 万元。
第十九条 公司股份总数为 79,097.07 万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 79,087.242 万股，均为人民币普通股。

上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月 12 日