

证券代码：300559

证券简称：佳发教育

公告编号：2020-064

成都佳发安泰教育科技股份有限公司
关于拟变更注册资本及修订《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。

成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月29日召开的第三届董事会第八次会议审议通过《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册资本，同时修订《公司章程》，并提交至股东大会审议，股东大会召开时间另行通知，现将相关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及2017年第二次临时股东大会授权，公司于2020年10月29日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，预留授予的激励对象庄少焜因离职而不再具备激励资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计15,675股。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将变更为399,514,567股，公司注册资本也将相应减少为399,514,567元。

二、修改《公司章程》部分条款情况

公司拟根据上述注册资本变更事项对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如下：

序号	原章程条款	修订后章程条款
1	第六条 公司注册资本为人民币399,530,242元。	第六条 公司注册资本为人民币399,514,567元。
2	第十九条 公司股份总数为399,530,242股,公司的股本结构为:普通股399,530,242股,其他种类股0股。	第十九条 公司股份总数为399,514,567股,公司的股本结构为:普通股399,514,567股,其他种类股0股。

四、其他事项说明

公司此次拟变更注册资本及修订《公司章程》事项,尚需提供至公司股东大会审议,公司将在股东大会审议通过相关事项后,授权公司经营管理层向工商机关申请办理工商变更登记手续。

五、备查文件

《成都佳发安泰教育科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

董事会

2020年10月30日