

证券代码：605336

证券简称：帅丰电器

公告编号：2022-051

浙江帅丰电器股份有限公司

关于变更公司注册资本、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法律责任。

浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开的2021年第一次临时股东大会审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项》的议案。根据股东大会授权，公司于2022年8月24日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，鉴于公司对依法解除劳动关系的激励对象已获授但尚未解除限售的29,250股限制性股票进行回购注销，同意对《浙江帅丰电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订。具体情况如下：

一、公司总股本及注册资本变动情况

公司对依法解除劳动关系的激励对象已获授但尚未解除限售的29,250股限制性股票进行回购注销，回购注销完成后公司股份总数减少29,250股，由184,653,625股减少至184,624,375股，注册资本减少29,250元，由184,653,625元减少至184,624,375元。

二、公司章程修改情况

根据上述公司股份总数及注册资本减少情况，现对《公司章程》第六条和第十二条内容进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
----	-----	-----

1	第六条 公司注册资本为人民币18,465.3625万元。	第六条 公司注册资本为人民币18,462.4375万元。
2	第二十条 公司股份总数为18,465.3625万股,每股面值1元,均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为18,462.4375万股,每股面值1元,均为人民币普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2022年8月25日