

证券代码：688636

证券简称：智明达

公告编号：2023-052

成都智明达电子股份有限公司 关于变更公司注册资本及《公司章程》相应条款并办 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月5日召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及〈公司章程〉相应条款并办理工商变更登记的议案》具体情况如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

2023年5月15日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于〈公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案〉的预案》的议案，并于2023年5月27日披露了《2022年年度权益分派实施公告》，以股权登记日2023年6月1日公司总股本50,498,320股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股。公司2022年年度权益分派方案已于2023年6月2日实施完毕。

二、修改《公司章程》情况

鉴于上述原因，公司现需对注册资本及《公司章程》中相应条款进行修订，修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币50,498,320元。	第六条 公司注册资本为人民币75,242,497元。
第二十条 公司股份总数为50,498,320股，公司的股本结构为：人民币普通股50,498,320股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。	第二十条 公司股份总数为75,242,497股，公司的股本结构为：人民币普通股75,242,497股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。

除上述条款变更外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。变更后形成的《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。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2023年6月6日