

证券代码: 605208

证券简称: 永茂泰

公告编号: 2023-029

## 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于变更注册资本并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法律责任。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开2022年年度股东大会审议通过2022年度利润分配及资本公积转增股本方案：以公司总股本253,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.39元(含税)，共计派发现金红利人民币9,898,200.00元(含税)；并向全体股东每10股以资本公积金转增3股，共计转增76,140,000股，转增完成后公司总股本为329,940,000股。公司以2023年5月18日为股权登记日实施了上述方案，总股本由253,800,000股变更为329,940,000股。根据上述情况，公司拟相应变更注册资本并修订《公司章程》。

公司于2023年7月24日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体如下：

### 一、变更注册资本情况

公司目前注册资本：人民币25380.0000万元整

拟变更后注册资本：人民币32994.0000万元整

### 二、修订《公司章程》情况

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <u>25,380.0000</u> 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <u>32,994.0000</u> 万元。
<b>第十九条</b> 公司股份总数为 <u>25,380.0000</u> 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 <u>32,994.0000</u> 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

### 三、其他事项

本次变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，并在股东大会审议通过后组织办理相关的工商变更登记、营业执照换发、章程备案等事宜。授权管理层办理上述事宜，最终以工商行政管理部门核准登记为准。

#### **四、独立董事意见**

公司因实施完成 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案，总股本由 253,800,000 股变更为 329,940,000 股，公司拟变更注册资本由人民币 25380.0000 万元整变更为人民币 32994.0000 万元整，相应修订《公司章程》相关条款，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。同意本次变更注册资本并修订《公司章程》的事项。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 25 日