

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2024-063

## 杭州新坐标科技股份有限公司 关于完成注册资本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。

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2024年8月28日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》，同意董事会将已不具备激励资格的5名激励对象已获授但尚未解锁的44,500股限制性股票进行回购注销，并对《公司章程》进行修订。同时根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次变更事项无需提交股东大会审议，并由董事会全权办理工商变更登记等有关手续。具体内容详见公司2024年8月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-045）。

公司于2024年11月25日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司2024年限制性股票激励计划授予事项已完成缴款、验资手续，同意公司增加注册资本（1,454,500股），并对《公司章程》进行修订，同时授权董事会办理相应工商变更登记事宜。具体内容详见公司2024年10月28日、11月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-058）、《新坐标2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-061）。

截至本公告日，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的具体情况如下：

名 称：杭州新坐标科技股份有限公司

统一社会信用代码：91330100742001328G

类 型：其他股份有限公司（上市）

住 所：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号 1-5 幢

法定代表人：徐纳

注册资本：壹亿叁仟陆佰伍拾壹万柒仟捌佰玖拾陆元

成立日期：2002 年 07 月 31 日

经营范围：生产：汽车发动机用气门锁夹、气门弹簧盘，模具，气门挺柱，星型轮，星型定位板，液压挺柱，滚轮摇臂，精密冷锻件，磨床，装配线；技术开发、销售：汽车零部件、机械零部件、机械设备、普通机械、电器机械及器材、金属材料、精密冷锻件、磨床、装配线；水处理设备、净水设备、化工原料（除危险品），空气净化设备的研发、制造、销售；污水处理的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后  
方可开展经营活动）

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 26 日