

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2022-095

债券代码：128120

债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《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。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉》的议案，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章的相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

一、变更注册资本具体情况

（一）变更前注册资本：

本次变更前公司注册资本为：131,683,216元。

（二）变更原因：

（1）公司公开发行的可转换公司债券已于2021年1月25日进入转股期，2022年4月1日至2022年10月31日，累计转股数量为9,137股。

（2）由于公司2020年限制性股票激励计划的激励对象中有一名员工拟担任公司第三届监事会非职工代表监事（尚需股东大会审议通过），不再具备激励对象资格，公司将在其监事提名经股东大会审议通过后，对该名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票52,000股进行回购注销。

综上所述，公司股本由131,683,216股变更为131,640,353股，注册资本由131,683,216元变更为131,640,353元。

（三）变更后注册资本

本次变更后公司注册资本为：131,640,353 元。

二、对公司章程相应条款进行修订，具体修订情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规章的相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

修订前后内容对照如下：

本次修订前	本次修订后
第六条 公司注册资本为人民币 13,168.3216 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 13,164.0353 万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长 或总经理 为公司的法定代表人。
第二十条 公司的股份总数为 13,168.3216 万股，全部为普通股，每股 1 元。	第二十条 公司的股份总数为 13,164.0353 万股，全部为普通股，每股 1 元。

公司本次修订《公司章程》事项尚需2022年第二次临时股东大会审议通过，除修订上述条款内容外，《公司章程》其他条款不变。同时，提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记的相关事项。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月十日