

证券代码：300875

证券简称：捷强装备

公告编号：2022-018

天津捷强动力装备股份有限公司

关于拟变更公司注册资本、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。

天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资本，同时对《公司章程》中涉及股本、股份总数及其他条款进行修订，议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

2022 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈2021 年度利润分配预案〉的议案》，公司 2021 年度利润分配预案为：以公司目前总股本 76,795,963 股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，预计转增 23,038,788 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记为准），每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），预计派发现金共 23,038,788.90 元，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

《关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》以《关于〈2021 年度利润分配预案〉的议案》通过 2021 年年度股东大会审议为前提，2021 年度利润分配预案实施完成后办理工商变更手续，公司总股本由 76,795,963 股变更为 99,834,751 股，注册资本由 76,795,963 万元变更为 99,834,751 万元。

二、公司章程修订概况

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

治理准则》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合天津捷强动力装备股份有限公司的实际情况，公司拟修订《天津捷强动力装备股份有限公司章程》。修订后的章程具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程》、《章程修订对照表》。除上述修订的条款外，其他条款保持不变。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。经公司股东大会审议通过后，将授权公司董事会及董事会授权人士办理工商变更登记手续及相关事宜。本次工商事项的变更、备案最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

二、备查文件

第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日