

证券代码：300679

证券简称：电连技术

公告编号：2022-081

电连技术股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《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。

因电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近期完成了2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予第一类限制性股票的授予登记工作，公司于2022年7月25日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，会议同意公司对注册资本进行变更，按照修订后的内容修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会向工商登记机关申请办理审批、变更登记等相关手续，本事项尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议通过。现将有关事项公告如下：

一、变更注册资本及修订《公司章程》的情况

根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司于2022年7月5日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2022年7月5日为首次授予日，向符合授予条件的227名激励对象首次授予95.70万股第一类限制性股票及345.90万股第二类限制性股票，第一类限制性股票的首次授予价格为18.65元/股，第二类限制性股票的首次授予价格为26.25元/股。

公司于近期完成了本激励计划中首次授予第一类限制性股票的授予登记工作，本激励计划首次授予第一类限制性股票的授予日为2022年7月5日，上市日为2022年7月22日。

本次公司对激励对象定向发行股票957,000股，公司注册资本由421,200,000.00元增加至422,157,000.00元，公司股份总数由421,200,000股增加至422,157,000股。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具了《电连技术股份有限公司验资报告》（大华验字【2022】000449号）。《公司章程》中有关的注册资本、股份总数等条款相应作出修改，具体修改前后对照表如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币42,120万元。	第六条 公司注册资本为人民币42,215.70万元。
第二十条 公司股份总数为421,200,000股，公司的股本结构为：普通股421,200,000股，其他种类股0股。	第二十条 公司股份总数为422,157,000股，公司的股本结构为：普通股422,157,000股，其他种类股0股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

二、其他事项说明

本次关于公司变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议，且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

公司董事会提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理公司注册资本变更以及章程备案等手续，授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关文件进行必要的修改。

本次拟修改后的《公司章程》详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司章程》。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2022年7月25日