

证券代码：301005

证券简称：超捷股份

公告编号：2023-051

## 超捷紧固系统（上海）股份有限公司

### 关于修改《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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月13日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、本次修改《公司章程》并办理工商变更登记的基本情况

公司于2022年8月25日召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项>的议案》，同日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；2022年9月13日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项>的议案》。公司实施2022年限制性股票激励计划获得股东大会批准，董事会被授权办理激励对象解除限售时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提交解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。

2023年8月28日，公司召开第六届董事会第五次会议与第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据中国

证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划的预留授予登记工作，并于 2023 年 10 月 11 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予完成的公告》（公告编号：2023-047）。

根据 2022 年第一次临时股东大会的授权和实际授予限制性股票的登记结果，经第六届董事会第七次会议审议通过，决定对《公司章程》进行相应修改，并由公司安排专人办理工商变更登记等相关事宜。

本次《公司章程》具体修订情况如下：

条款	原章程条款内容	修改后章程条款内容
第六条	公司注册资本为人民币 104,163,325.00 元。	公司注册资本为人民币 104,497,025.00 元。
第十九条	公司的股份总数为 104,163,325.00 股，公司发行的所有股份均为普通股。	公司的股份总数为 104,497,025.00 股，公司发行的所有股份均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，修订后的《公司章程》全文随本公告同步刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 二、备查文件

超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2023 年 10 月 13 日