

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2023-019

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

关于完成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。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 12 月 9 日、2022 年 12 月 30 日召开的第二届董事会第三十四次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 10 日及 2022 年 12 月 31 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第三十四次会议决议公告》《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》《2022 年第二次临时股东大会决议公告》等相关公告。截至本公告披露日，公司已完成了上述事项的工商变更登记。具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

（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，导致公司总股本发生一定变化。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担任公司第三届监事会非职工代表监事，不再具备激励对象资格，公司在其监事提名经监事会、股东大会审议通过后，于 2023 年 2 月 24 日前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 股进行了回购注销。

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。

二、《公司章程》修订情况

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。

除上述变更外，公司其他登记事项均保持不变。

三、工商变更登记办理情况

截至本公告披露日，公司完成了上述注册资本的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并领取了由济宁市市场监督管理局换发的《营业执照》。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二三年四月八日