

证券代码：301330

证券简称：熵基科技

公告编号：2023-037

熵基科技股份有限公司

关于变更注册资本及修改《公司章程》并办理工商登记变更手续的公告

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。

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商登记变更手续的议案》，并提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记等相关事宜，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议并经特别决议通过。现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本的相关情况

公司于2023年4月26日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》。公司拟定的2022年年度利润分配预案为：拟以2022年12月31日公司总股本148,492,051股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.5元（含税），合计派发现金股利为人民币51,972,217.85元（含税）；同时以资本公积金转增股本，以148,492,051股为基数，向全体股东每10股转增3股，共计转增44,547,615股，转增后公司总股本将增加至193,039,666股；不送红股。

根据《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》，公司股本将由148,492,051股增加至193,039,666股，注册资本由人民币148,492,051元变更为人民币193,039,666元。

二、《公司章程》修订情况

上述利润分配预案尚需2022年年度股东大会审议通过后实施，公司将根据本次权益分派的实施结果对《公司章程》中相关条款进行修订，修订前后公司章

程的对照内容如下：

序号	《公司章程》修订前		《公司章程》修订后	
	条目	内容	条目	内容
1	第六条	公司注册资本为：人民币148,492,051元。	第六条	公司注册资本为：人民币193,039,666元。
2	第十九条	公司股份总数为148,492,051股，均为人民币普通股。	第十九条	公司股份总数为193,039,666股，均为人民币普通股。

除上述修订的内容外，《公司章程》其他条款保持不变。具体变更内容最终以市场监督管理部门登记、备案为准。

三、其他事项说明

本次关于变更公司注册资本及修改《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

修订后的《公司章程》详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《熵基科技股份有限公司章程》。

四、备查文件

- 1、熵基科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会

2023年4月28日