

山东玉马遮阳科技股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月26日召开第二届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

一、变更公司注册资本情况

公司于2023年3月30日分别召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，2023年4月21日召开了2022年度股东大会，会议分别审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，2022年度利润分配方案：公司拟以现有总股本237,024,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.80元（含税），共计派发现金人民币42,664,320.00元。同时，以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增71,107,200股，转增后总股本为308,131,200股。

2023年5月15日，公司已实施完成2022年度利润分配工作，公司注册资本发生变化。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记信息显示，公司总股本由237,024,000股增加至308,131,200股，注册资本由人民币237,024,000元增加至人民币308,131,200元。

二、修订《公司章程》的情况

根据上述变更情况，以及为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币23,702.40万元。	第六条 公司注册资本为人民币30,813.12万元。
第二十一条 公司股份总数为237,024,000股，公司的股本结构为：普通股237,024,000股。	第二十一条 公司股份总数为308,131,200股，公司的股本结构为：普通股308,131,200股。

除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理上述工商变更登记及备案等事宜，授权的有效期限：自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二次临时会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司

董事会

2023年5月26日