

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2023-039

浙江亿田智能厨电股份有限公司
关于变更注册资本及修订《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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月21日召开公司第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司总股本及注册资本变动情况

公司于2023年6月21日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司2021年限制性股票激励计划6名激励对象已离职不具备激励对象资格条件，且本次激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的179,300股限制性股票进行回购注销，此次回购注销完成后公司总股本将减少179,300股。此次回购注销完成后公司总股本将由107,398,200股变更为107,218,900股，注册资本将由107,398,200元变更为107,218,900元。

二、《公司章程》修订情况

根据上述注册资本的变更，以及《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 10,739.82 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 10,721.89 万元。
2	第二十条 公司股份总数为 107,398,200 股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 107,218,900 股，全部为普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项，已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会委派专人办理变更注册资本以及修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 22 日