

证券代码：300679

证券简称：电连技术

公告编号：2023-049

## 电连技术股份有限公司

### 关于变更公司注册资本及修订《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、误导性陈述或重大遗漏。

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月19日召开了第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，董事会同意对公司注册资本进行变更，按照变更后的内容修订《电连技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并提请股东大会授权董事会向工商登记机关申请办理审批、变更登记等相关手续。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

#### 一、变更注册资本的情况

（一）公司于2023年6月9日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，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》，确定以2023年6月9日为公司2022年限制性股票激励计划的预留授予日，向符合授予条件的6名激励对象授予51.50万股第一类限制性股票，向符合授予条件的2名激励对象授予11.40万股第二类限制性股票，第一类限制性股票的预留授予价格为18.46元/股，第二类限制性股票的预留授予价格为26.06元/股。

公司于近期完成了本激励计划中预留授予第一类限制性股票的授予登记工作，对预留授予激励对象定向发行股票51.50万股，本激励计划预留授予第一类限制性股票的授予日为2023年6月9日，上市日为2023年7月13日。本激励计划预留授予第一类限制性股票登记完成后，公司股份总数由422,157,000股增加至422,672,000股，公司注册资本由422,157,000.00元（以下“元”指人民币）增加至422,672,000.00元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具了《电连技术股份有限公司验资报告》（大华验字【2023】000419号）。上述具体内容详见公司于2023年7月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2022

年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2023-044）。

（二）鉴于公司 2022 年的业绩未达到首次授予第一个解除限售期公司层面的业绩考核要求，解除限售条件未成就，激励对象涉及已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票共计 28.71 万股将由公司回购注销，该部分股票占公司目前总股本的 0.07%。本次回购注销完成后，公司总股本将由 422,672,000 股变更为 422,384,900 股，注册资本由 422,672,000.00 元减少至 422,384,900.00 元。上述具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》（公告编号：2023-047）。

## 二、修订《公司章程》的情况

根据上述注册资本的变更及《中华人民共和国证券法》《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》等有关规定，《公司章程》相应条款修改前后对照如下：

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 42,215.70 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 42,238.49 万元。
<b>第二十条</b> 公司股份总数为 422,157,000 股，公司的股本结构为：普通股 422,157,000 股,其他种类股 0 股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 422,384,900 股，公司的股本结构为：普通股 422,384,900 股,其他种类股 0 股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。

## 三、其他事项说明

本次关于公司变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

公司董事会提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理公司注册资本变更以及章程备案等手续，授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关文件进行必要的修改。

本次修改后的《公司章程》详见同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2023年7月19日