

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2023-047

**深圳市易天自动化设备股份有限公司**  
**关于变更公司注册资本、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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

**一、变更公司注册资本及修订《公司章程》的原因**

公司于2023年7月11日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划授予的第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，公司2022年限制性股票激励计划授予的第二类限制性股票的第一个归属期归属条件已成就，本次可归属的第二类限制性股票共计436,000股。

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成归属登记事项。本次归属登记完成后，公司总股本增加436,000股。公司注册资本将由人民币13,982.1029万元变更至14,025.7029万元，公司股份总数将由13,982.1029万股变更至14,025.7029万股。

根据上述注册资本的变更内容，需对《深圳市易天自动化设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订。

**二、《公司章程》修订条款情况**

**《公司章程》主要条款修订内容对照情况如下：**

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 13,982.1029 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 14,025.7029 万元。
<b>第二十条</b> 公司股份总数为 13,982.1029 万股，均为普通股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 14,025.7029 万股，均为普通股。

除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次变更公司注册资本并修改《公司章程》部分条款事项，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经营管理层办理与上述变更相关的工商变更登记手续。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、《深圳市易天自动化设备股份有限公司章程》（2023 年 8 月）。

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日