

证券代码：300809

证券简称：华辰装备

公告编号：2024-086

华辰精密装备（昆山）股份有限公司

关于修订《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。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第三个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票的第三个归属期归属条件已经成就，同意公司按规定为符合条件的38名激励对象办理136.32万股第二类限制性股票归属相关事宜。本次归属的第二类限制性股票已办理完毕，上市流通日为2024年11月19日。由于公司2021年限制性股票激励计划中的第二类限制性股票归属行为导致公司的总股本由原来的252,176,000股增加至253,539,200股，公司注册资本由252,176,000元变更为253,539,200元。

现拟将公司注册资本由252,176,000元变更为253,539,200元，并对《公司章程》相应条款进行修订，同时授权公司管理层及相关职能部门办理相关变更登记手续。

董事会审议通过以下事项：

- （1）注册资本由人民币252,176,000元变更为人民币253,539,200元。
- （2）同意修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会办理工商登记相关变更手续。

因上述变更事项，根据《公司法》和相关法律法规的规定，公司董事会同意修订《公司章程》，具体修订如下：

《公司章程》原条款	《公司章程》修订后条款
<p>第四条 公司于2019年11月8日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次公开发行人民币普通股3,923万股；公司股票于2019年12月4日在深圳证券交易所创业板上市。</p> <p>2022年6月，公司向股权激励对象归属第二类限制性股票69万股，于2022年6月17日在深圳证券交易所上市。</p> <p>2022年7月5日，公司实施权益分派，以资本公积金向所有股东每10股转增6股。</p>	<p>第四条 公司于2019年11月8日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次公开发行人民币普通股3,923万股；公司股票于2019年12月4日在深圳证券交易所创业板上市。</p> <p>2022年6月，公司向股权激励对象归属第二类限制性股票69万股，于2022年6月17日在深圳证券交易所上市。</p> <p>2022年7月5日，公司实施权益分派，以资本公积金向所有股东每10股转增6股。</p> <p>2024年11月，公司向股权激励对象归属第二类限制性股票136.32万股，于2024年11月19日在深圳证券交易所上市。</p>
<p>第七条 公司注册资本为人民币25,217.6万元。</p>	<p>第七条 公司注册资本为人民币25,353.92万元。</p>
<p>第二十二条 公司股份总数为25,217.6万股，每股面值人民币1元，均为人民币普通股。</p>	<p>第二十二条 公司股份总数为25,353.92万股，每股面值人民币1元，均为人民币普通股。</p>

本议案尚须提交公司2024年第四次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人员代表公司办理相关工商变更登记手续。

修订后的《公司章程》已于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

特此公告。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会

2024年11月29日