

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2024-028

江苏云意电气股份有限公司

关于变更公司注册资本及修改《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。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

鉴于公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件已经成就，公司拟为符合归属条件的激励对象办理股票归属的相关事宜。本次归属事项完成后，公司总股本将由874,640,918股增加至877,293,518股，相应公司注册资本将由人民币874,640,918元增加至人民币877,293,518元。

二、《公司章程》修改情况

由于上述事项变更，根据相关法律、法规和规范性文件等规定，现拟修改《公司章程》相应内容，具体修改情况如下：

修改前章程内容	修改后章程内容
第六条 公司注册资本为人民币874,640,918元。	第六条 公司注册资本为人民币877,293,518元。
第二十条 公司的股份总数为874,640,918股，均为普通股。	第二十条 公司的股份总数为877,293,518股，均为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。

《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》经公司董事会审议通过后尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理

层负责办理相关工商变更登记、备案手续等事宜。变更后的《公司章程》条款的修改以工商行政管理部门最终核准、登记为准。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十四日