

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

公告编号：2021-020

烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》
并授权董事会经办具体事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》，拟对公司注册资本进行变更，同时修订《公司章程》相应条款，该议案需提交公司2020年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

公司原注册资本：

598,809,616.00元。

2020年权益分派实施完成后公司注册资本变更为：

838,333,462.00元。

二、《公司章程》修改情况

因公司注册资本变更，同时需对《公司章程》第一章第六条、第三章第十七条 作以下修订：

章程原条款	章程修订后条款
<p>第六条 公司注册资本为人民币 59,880.9616 万元。</p> <p>第十七条 公司股份总数为 59,880.9616 万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元人民币。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 83,833.3462 万元。</p> <p>第十七条 公司股份总数为 83,833.3462 万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元人民币。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。</p>

上述注册资本以工商行政管理部门核准登记为准，除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 20 日