

证券代码：688697

证券简称：纽威数控

公告编号：2021-003

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月24日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、公司注册资本和公司类型变更

根据中国证券监督管理委员会《关于同意纽威数控装备（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2594号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票8,166.67万股。根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》“天衡验字（2021）00117号”，确认公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由24,500.00万元变更为32,666.67万元，公司股份总数由24,500.00万股变更为32,666.67万股。公司已完成本次发行并于2021年9月17日在上海证券交易所上市，公司类型

由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

二、修订公司章程

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》《关于制定〈公司章程（草案）〉的议案》，并结合公司发行上市的实际情况，公司拟对章程中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第三条公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 8,166.67 万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所科创板上市。	第三条公司于 2021 年 8 月 3 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 8,166.67 万股，于 2021 年 9 月 17 日在上海证券交易所科创板上市。
第六条公司注册资本为人民币【】万元	第六条公司注册资本为人民币 32,666.67 万元
第十九条公司股份总数为【】万股。	第十九条公司股份总数为 32,666.67 万股。
第四十四条本公司召开股东大会的地点为公司会议室。股东	第四十四条本公司召开股东大会的地点为公司会议室。股东

<p>大会会议地点有变化的，应在会议通知中予以明确。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>	<p>大会会议地点有变化的，应在会议通知中予以明确。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东以网络投票方式进行投票表决的，按照中国证监会、上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司等机构的相关规定以及本章程执行。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。公司还将视情况提供其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>
--	---

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，公司将及时向工商登记机关办理注册资本和公司类型的变更登记以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的章程内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司

章程》。

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司

2021年9月27日