

证券代码: 605222

证券简称: 起帆电缆

公告编号: 2021-088

债券代码: 1111000

债券简称: 起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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。

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月19日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。根据公司2021年7月15日召开的2021年第一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股权激励相关事宜的议案》，股东大会已同意授权董事会在完成限制性股票授予登记后，对《公司章程》进行修改，并办理公司注册资本的变更登记。由于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本次变更公司注册资本及修订《公司章程》等事项无需提交公司股东大会审议。具体内容公告如下：

（一）变更公司注册资本

2021年9月2日，公司召开了第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定授予日为2021年9月2日，2021年9月15日公司完成2021年限制性股票激励计划授予登记，2021年9月16日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，实际授予1,761.70万股限制性股票，授予完成后，公司的注册资本由40,058.00万元增加至41,819.70万元，公司股份总数由40,058.00万股增加至41,819.70万股。

（二）修订《公司章程》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等相关规定,除以下条款修订外,《公司章程》其他条款不变,具体修订情况如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 40,058 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 41,819.70 万元。
第十九条 公司股份总数为 40,058 万股,全部为普通股,每股面值一元。	第十九条 公司股份总数为 41,819.70 万股,全部为普通股,每股面值一元。

公司将于本次董事会审议通过后及时向登记机关办理注册资本的变更登记,以及《公司章程》的备案等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门登记核准的内容为准。

特此公告

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2021 年 10 月 20 日