

证券代码：300671

证券简称：富满微

公告编号：2022-004

富满微电子集团股份有限公司

关于公司变更注册资本、修改公司章程暨授权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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月4日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权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通过，现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意富满微电子集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3406号）核准，公司本次向特定对象发行A股股票11,732,499股，本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本由204,952,494股增加至216,684,993股，注册资本由204,952,494元增至216,684,993元。

二、修改《公司章程》

根据上述注册资本的变更，以及《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订。同时公司提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。具体修订内容如下：

原章程内容	修改后的章程内容
-------	----------

第六条 公司注册资本为人民币 204,952,494.00元。	第六条 公司注册资本为人民币 216,684,993.00元。
第十九条 公司股份总数为 204,952,494.00股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 216,684,993.00股，全部为普通股。

本次公司章程修订事项，尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。除上述修订的条款外，《富满微电子集团股份有限公司章程》中其他条款保持不变。以上内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。

三、备查文件：

- 1、第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

富满微电子集团股份有限公司 董事会

2022年1月5日