

证券代码：301138

证券简称：华研精机

公告编号：2022-003

广州华研精密机械股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更 登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月5日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该事项尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本、公司类型的变更情况

公司股票已经于2021年12月15日在深圳证券交易所创业板上市，结合公司实际情况，公司类型需要由“股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)”变更为“股份有限公司(上市)”；公司注册资本需要由人民币9,000万元变更为人民币12,000万元。

二、公司章程修订并办理工商变更登记情况

为配合公司申请公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的需要，公司于2020年6月召开的第一届董事会第六次会议制订了《广州华研精密机械股份有限公司章程(草案)》(以下简称“《公司章程(草案)》”)，并经2019年年度股东大会审议通过，待公司上市后生效使用。

2021年12月15日，公司股票在深圳证券交易所创业板上市后，《公司章程(草案)》正式启用。根据公司实际情况，现需将《公司章程(草案)》名称变更为《广州华研精密机械股份有限公司章程》，并对《公司章程(草案)》中的有关条款进行相应修订，同时提请公司股东大会授权董事会及其指定人员办理《公司章程(草案)》变更工商备案事宜。本次修订章程的具体内容如下：

条款	章程草案条款内容	修订后章程条款内容
第三条	公司首次公开发行股票并上市的申请于【】年【】月【】日经深圳证券交易所创业板上市委员会审核通过，于【】年【】月【】日取得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意公司首次公开发行股票注册申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所创业板上市。	公司首次公开发行股票并上市的申请于2021年4月9日经深圳证券交易所创业板上市委员会审核通过，于2021年10月2021年10月9日取得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意公司首次公开发行股票注册申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股3,000万股，于2021年12月15日在深圳证券交易所创业板上市。
第六条	公司注册资本为人民币【】万元。	公司注册资本为人民币12,000万元。
第二十条	公司股份总数为【】股，均为普通股。	公司股份总数为12,000万股，均为普通股。
第二百零六条	本章程自公司股东大会审议通过、公司首次公开发行人民币普通股股票并于证券交易所上市交易之日起生效并实施。	本章程自公司股东大会审议通过之日起生效。

除上述修改条款外，原《公司章程(草案)》其他内容不变，上述具体内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

董事会提请公司股东大会授权董事会及其指定人员办理公司章程变更等工商备案事宜，最终以工商部门核准登记为准。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

广州华研精密机械股份有限公司董事会

2022年1月6日