

证券代码：300809

证券简称：华辰装备

公告编号：2022-045

华辰精密装备（昆山）股份有限公司

关于修订公司章程的公告

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。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月12日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

1、公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，同意公司按规定为符合条件的41名激励对象办理69万股第二类限制性股票归属相关事宜。本次归属的第二类限制性股票已办理完毕，上市流通日为2022年6月17日。由于公司2021年限制性股票激励计划中的第二类限制性股票归属行为导致公司的总股本由原来的156,920,000股增加至157,610,000股，公司注册资本由156,920,000元变更为157,610,000元。

2、2022年7月5日，公司完成2021年度利润分配，以资本公积金向所有股东每10股转增6股。公司股份总数已由157,610,000股增加至252,176,000股，公司注册资本由157,610,000元增加至252,176,000元。

现拟将公司注册资本由156,920,000元变更为252,176,000元，并对《公司章程》相应条款进行修订，同时授权公司管理层及相关职能部门办理相关变更登记手续。

董事会审议通过以下事项：

(1) 注册资本由人民币156,920,000元变更为人民币252,176,000元。

(2) 同意修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会办理工商登记相关变更手续。

因上述变更事项，根据《公司法》和相关法律、法规的规定，公司董事会同意修订《公司章程》，具体修订如下：

《公司章程》原条款	《公司章程》修订后条款
<p>第四条 公司于2019年11月8日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次公开发行人民币普通股3,923万股；公司股票于2019年12月4日在深圳证券交易所创业板上市。</p>	<p>第四条 公司于2019年11月8日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次公开发行人民币普通股3,923万股；公司股票于2019年12月4日在深圳证券交易所创业板上市。</p> <p>2022年6月，公司向股权激励对象归属第二类限制性股票 69 万股，于2022年6月17日在深圳证券交易所上市。</p> <p>2022年7月5日，公司实施权益分派，以资本公积金向所有股东每 10 股转增 6 股。</p>
<p>第七条 公司注册资本为人民币 15,692 万元。</p>	<p>第七条 公司注册资本为人民币 25,217.6 万元。</p>
<p>第二十二条 公司股份总数为 15,692 万股，每股面值人民币 1 元，均为人民币普通股。</p>	<p>第二十二条 公司股份总数为 25,217.6 万股，每股面值人民币 1 元，均为人民币普通股。</p>

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理《公司章程》变更及相关工商变更登记事宜。

修订后的《公司章程》详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程》。

特此公告。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司

董事会

2022年7月12日