

证券代码：603982

证券简称：泉峰汽车

公告编号：2022-148

转债代码：113629

转债简称：泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于修订《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、准确性和完整性承担法律责任。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年9月14日召开第二届董事会第三十一次会议、2022年9月30日召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并于2022年10月10日召开第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。2022年12月1日，公司完成230.7650万股限制性股票的登记手续，公司新增注册资本230.7650万元。

公司于2022年12月8日召开了第三届董事会第二次会议，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》，并同意授权公司董事长和经营管理层负责办理修改《公司章程》涉及的工商变更登记等相关事宜。根据公司2022年第三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》，本次修订《公司章程》、办理工商变更登记等事项无需提交公司股东大会审议。

本次章程的修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币20,112.7932万元。	第六条 公司注册资本为人民币20,343.5582万元。
第十九条 公司股份总数为20,112.7932万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为20,343.5582万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变，最终以工商行政管理部门核准的内容为准。修改后的公司章程详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2022年12月9日