

证券代码:301029

证券简称:怡合达

公告编号:2022-075

东莞怡合达自动化股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商

变更登记手续的公告

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

东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 28 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记变更手续的议案》，并提请股东大会授权董事会办理公司工商登记变更等相关事宜。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

2022 年 7 月 8 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司本次激励计划向首次授予的 131 名激励对象总计授予 154.56 万股限制性股票。

2022 年 7 月 25 日，公司向中国结算深圳分公司申请完成了上述股份的授予登记工作，本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本由 480,012,000 股变更为 481,557,600 股，公司注册资本由人民币 480,012,000 元变更为人民币 481,557,600 元。

二、《公司章程》修订情况

1、鉴于公司总股本、注册资本发生变更，根据《公司法》等法律法规相关规定，公司拟对《公司章程》中第六条、第十九条作相应修订。

2、2022年8月25日收到公司董事毕珂伟先生的书面辞职申请，毕珂伟先生因工作原因，申请辞去公司董事职务，辞职后不在公司担任任何其他职务。毕珂伟先生辞职后，董事会成员由8名变更成7名。公司拟对《公司章程》中的第一百零六条作相应修订。

以上具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条公司注册资本为人民币480,012,000元。	第六条公司注册资本为人民币481,557,600元。
2	第十九条公司股份总数为480,012,000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481,557,600股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。
3	第一百零六条董事会由8名董事组成，设董事长1人。	第一百零六条董事会由7名董事组成，设董事长1人。

除上述修订的条款外，《东莞怡合达自动化股份有限公司章程》中其他条款保持不变，上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

三、办理工商登记变更手续

为提高工作效率，现董事会提请股东大会授权公司董事会办理公司工商登记变更等相关事宜，并由董事会指派专人负责此项工作。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

东莞怡合达自动化股份有限公司董事会

2022年12月28日