

证券代码：301255

证券简称：通力科技

公告编号：2023-025

浙江通力传动科技股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《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真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并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并经特别决议通过。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2023年4月23日召开第五届董事会第十三次会议审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，以截至2022年12月31日公司总股本6,800.00万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司的总股本将由6,800万股增加至10,880.00万股（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准），公司注册资本将由人民币6,800万元变更为人民币10,880万元。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合上述总股本和注册资本的变更情况，现拟对《浙江通力传动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 6,800 万元。 第十九条 公司股份总数为 6,800 万股，均为普通股。	第六条 公司注册资本为人民币 10,880 万元。 第十九条 公司股份总数为 10,880 万股，均为普通股。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变，《公司章程》变更情况最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

上述条款修订尚需提交公司股东大会审议并经特别决议通过，同时提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记、章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司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。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、修订后的《公司章程》。

特此公告。

浙江通力传动科技股份有限公司

董事会

2023年4月23日