

证券代码：300512

证券简称：中亚股份

公告编号：2023-052

杭州中亚机械股份有限公司

关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告

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。

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。现将有关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

1、2023年2月17日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于回购注销2021年限制性股票计划预留授予部分部分限制性股票的议案》。同意对1名离职人员姜雄平已获授但尚未解除限售的限制性股票15,000股进行回购注销。

2、2023年4月25日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于回购注销2021年限制性股票计划首次授予部分部分限制性股票的议案》。同意对1名退休离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票5,625股进行回购注销。

因此，公司总股本及注册资本需相应变更，公司总股本由410,977,250股变更为410,956,625股，注册资本由410,977,250元变更为410,956,625元。

二、公司章程修改情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、

规章的相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

序号	修订前	修订后	修订类型
1	第六条 公司注册资本为人民币 41,097.7250 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 41,095.6625 万元。	修改
2	第二十条 公司股份总数为 41,097.7250 万股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 41,095.6625 万股，全部为普通股。	修改

除上述部分条款修订外，《公司章程》其余条款不变。

公司董事会提请股东大会授权董事会办理减少注册资本及修订《公司章程》相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部事宜。

上述事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，最终变更内容以工商行政主管部门的核准登记内容为准。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日