

证券代码: 605336

证券简称: 帅丰电器

公告编号: 2023-016

浙江帅丰电器股份有限公司 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。

浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 29 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据股东大会授权，公司于 2023 年 5 月 7 日召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《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的议案》，鉴于公司 2022 年度业绩考核未达到限制性股票解除限售条件的已获授但尚未解除限售的共计 480,350 股限制性股票进行回购注销，同意对《浙江帅丰电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订。具体情况如下：

一、公司总股本及注册资本变动情况

公司对 2022 年度业绩考核未达到限制性股票解除限售条件的已获授但尚未解除限售的共计 480,350 股限制性股票进行回购注销，回购注销完成后公司股份总数减少 480,350 股，由 184,489,500 股减少至 184,009,150 股，注册资本减少 480,350 元，由 184,489,500 元减少至 184,009,150 元。

二、公司章程修改情况

根据上述公司股份总数及注册资本减少情况，现对《公司章程》第六条和第十二条内容进行修订，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 18,448.9500 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 18,400.9150 万元。

2	第二十条 公司股份总数为 18,448.9500 万股，每股面值1元，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 18,400.9150 万股，每股面值1元，均为人民币普通股。
---	--	--

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2023年5月9日