

证券代码：301079

证券简称：邵阳液压

公告编号：2023-045

邵阳维克液压股份有限公司
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。

邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月20日召开第五届董事会第八次会议，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》，现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本情况

1、公司于2023年4月20日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，并于2023年5月12日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，同意公司拟定的2022年度利润分配方案为：以截止2022年12月31日公司总股本83,893,334股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增股本25,168,000股，转增后公司总股本将增至109,061,334股（具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。2023年5月23日，公司实施完成2022年度权益分派，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息显示，公司总股本由83,893,334股变更为109,061,334股。

2、公司于2023年5月25日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2023年5月25日为授予日，向符合授权条件的58名激励对象，授予第一类限制性股票134.875万股，第二类限制性股票68.575万股。2023年6月16日，公司2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成，共53名激励对象顺利完成

登记，登记的股份数为 130.325 万股，第二类限制性股票将在公司 2023 年限制性股票激励计划条件成就之后予以登记，故不影响本次注册资金的变更，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2023-043）。

综上，本次登记完成后，公司总股本由 8,389.3334 万股变更为 11,036.4584 万股，公司注册资本由人民币 8,389.3334 万元变更为人民币 11,036.4584 万元。

二、修订《公司章程》的情况

根据上述变更情况，以及为中国证监会《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订条款如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 8,389.3334 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 11,036.4584 万元。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，且作为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，并授权公司经营管理层办理上述工商变更登记及备案等事宜，具体事宜以市场监督管理部门核准、登记为准。授权的有效期限自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、《第五届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

邵阳维克液压股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十一日