

证券代码：838670

证券简称：恒进感应

公告编号：2023-045

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 6,700 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 13,400 万元。
第十八条 公司股份总数为 6,700 万股，均为人民币普通股。	第十八条 公司股份总数为 13,400 万股，均为人民币普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司第三届董事会第十一次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的议案》，公司 2022 年年度权益分配预案为：以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.50 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 10 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 10 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利 36,850,000.00 元，转增 67,000,000 股。截止到目前权益分派

已实施完毕，本次权益分派之后，公司注册资本由原来 6,700 万元增加至 13,400 万元，总股本由原来的 6,700 万股增加至 13,400 万股。现根据相关法律法规的要求对公司章程进行修改。

三、备查文件

《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日