

证券代码：301205

证券简称：联特科技

公告编号：2023-039

武汉联特科技股份有限公司 关于变更注册资本、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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉联特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了公司《关于变更注册资本、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。现将有关情况公告如下：

一、关于变更公司注册资本情况

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会议，2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》。公司 2022 年年度利润分配预案为：公司以总股本 72,080,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），合计派发现金股利人民币 14,416,000.00 元（含税）；不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 57,664,000 股，转增后公司总股本为 129,744,000 股。

根据公司 2022 年度利润分配预案，公司股本由 72,080,000 股增加至 129,744,000 股，注册资本由人民币 72,080,000 元变更为人民币 129,744,000 元。

二、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记情况

鉴于公司已于 2023 年 6 月 30 日完成了 2022 年度权益分派，根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引》的有关规定，公司拟对现行《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 7,208 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 12,974.4 万元。
第十九条 公司股份总数为 7,208 万股；公司的股本结构为：普通股 7,208 万股。	第十九条 公司股份总数为 12,974.4 万股；公司的股本结构为：普通股 12,974.4 万股。

除上述修订的条款外，其他条款保持不变。

同时，董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士办理后续相应的工商变更登记及备案手续，授权的有效期限为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。

本次变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准，修订后的《公司章程》全文具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十一次会议决议；

特此公告。

武汉联特科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 29 日