

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2023-066

## 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于变更公司注册地址、注册资本、修订《公司章程》 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。

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 30 日召开了九届三次临时董事会会议，会议审议通过了《关于变更公司注册地址、注册资本、修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：

### 一、变更注册地址情况

原注册地址：浙江省绍兴市上虞区经济开发区

拟变更注册地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 1801 号

### 二、变更注册资本情况

鉴于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、《激励计划》）限制性股票首次授予激励对象中胡锋、沈周权因离职而不再符合激励条件，根据公司《激励计划》的相关规定，公司将回购注销其对应的已获授但未解除限售的全部 4.20 万股限制性股票。

鉴于激励对象中吴剑波、赵建良因发生职务变更而不再符合激励条件，根据公司《激励计划》的相关规定，公司将回购注销其对应的已获授但未解除限售的全部 8.40 万股限制性股票。综上所述，公司将回购注销上述已授予但未解除限售的限制性股票合计 12.60 万股。

本次限制性股票已于 2023 年 11 月 02 日完成注销，并于当日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

根据《公司法》和《上市公司章程指引》的有关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权, 董事会同意将公司注册资本由人民币 131,136.6126 万元变更为 131,124.0126 万元、公司股份总数由 1,311,366,126 股变更为 1,311,240,126 股。

### 三、《公司章程》修订情况

条款	修订前	修订后
1	第五条 公司住所: 浙江省绍兴市上虞区经济开发区, 邮编: 312300	第五条 公司住所: 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 1801 号, 邮编: 312300
2	第六条 公司注册资本为人民币 131,136.6126 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>131,124.0126</b> 万元。
3	第十九条 公司经批准发行的普通股总数为 28331.62 万股.....2023 年 06 月实施了对部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销, 公司总股本由 1314573126 股减少至 1311366126 股。	第十九条 公司经批准发行的普通股总数为 28331.62 万股.....2023 年 06 月实施了对部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销, 公司总股本由 1314573126 股减少至 1311366126 股。 <b>2023 年 11 月实施了对部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销, 公司总股本由 1311366126 股减少至 1311240126 股。</b>
4	第二十条 公司股份总数为: 131,136.6126 万股, 公司的股本结构为: 普通股: 131,136.6126 万股。	第二十条 公司股份总数为: <b>131,124.0126</b> 万股, 公司的股本结构为: 普通股: <b>131,124.0126</b> 万股。
5	第一百六十八条 公司设总裁一名, 由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、总工程师、董事会秘书、财务总监和财务负责人为公司高级管理人员。在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员, 不得担任公司的高级管理人员。	第一百六十八条 公司设总裁一名, <b>副总裁三名</b> , 由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、总工程师、董事会秘书、财务总监和财务负责人为公司高级管理人员。在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员, 不得担任公司的高级管理人员。

除上述条款修订外, 《公司章程》其他条款不变。本次公司注册地址、注册

资本变更及《公司章程》修改事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记备案手续，上述变更内容最终以登记机关核准的内容为准。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董事会

2023年12月02日