

证券代码：300863

证券简称：卡倍亿

公告编号：2024-025

债券代码：123238

债券简称：卡倍转02

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于完成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。

一、基本信息

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月1日召开第三届董事会第十六次会议、于2023年12月18日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。本次修订章程的原因是根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规相关规定对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于2023年12月2日、2023年12月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司于2024年1月12日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。本次修订章程的原因是公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属股票数量16.5万于2023年12月28日上市流通，公司股本由归属前的88,715,649股变更为88,880,649股，导致公司总股本发生变更。具体内容详见公司于2024年1月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。（本次修订章程已经公司2022年第四次临时股东大会授权董事会修订，无需提交股东大会审议）。

近日，公司已完成上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了宁波市市场监督管理局核发的《营业执照》，变更后的相关登记信息如下：

名称：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

统一社会信用代码：9133020075886446XG

类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人：林光耀

注册资本：捌仟捌佰捌拾捌万零陆佰肆拾玖元

成立日期：2004年03月05日

住所：浙江省宁海县桥头胡街道汶溪周工业区

经营范围：汽车电气系统的研发；传感器、电子元器件、汽车部件、电线、电缆的研发、生产和销售；自营和代理货物与技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止的进出口的货物与技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、备查文件

1、《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司营业执照》。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2024年3月1日