

证券代码：688611

证券简称：杭州柯林

公告编号：2024-014

杭州柯林电气股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商 登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州柯林电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

公司于2024年4月25日召开了杭州柯林电气股份有限公司第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，公司总股本为7,826.00万股，本次合计拟转增3,130.40万股，转增后公司总股本增加至10,956.40万股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。上述议案尚需经过股东大会审议通过。

二、修订公司章程并办理工商变更登记的情况

上述利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会通过后实施，公司将根据本次权益分派的实施结果对《公司章程》做相应修订。具体情况如下：

修订前内容	修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币 7,826 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 10,956.40 万元。

第十九条 公司股份总数为 7,826 万股，全部为普通股。

第十九条 公司股份总数为 **10,956.40** 万股，全部为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时，公司董事会提请股东大会授权董事长及其指定人员办理上述注册资本变更及章程修订相关的工商变更登记、备案等全部事宜。最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

杭州柯林电气股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日