

证券代码：002943

证券简称：宇晶股份

公告编号：2024-051

湖南宇晶机器股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南宇晶机器股份有限公司（以下称“公司”）于2024年5月15日召开了第四届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，并将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体变更内容如下：

一、公司注册资本变更情况

2024年4月18日，公司召开2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，同意公司以股权登记日登记的总股本15,692.2480万股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增3股。

截至2024年5月6日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份128,800股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，上述128,800股不享有本次2023年度利润分配及资本公积金转增股份的权利，故本次实际参与权益分派的总股本为公司现有总股本156,922,480股剔除已回购股份128,800股后的156,793,680股，公司已按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整，本次实际转增股份总额为47,038,104股。

2024年5月15日，公司已完成2023年年度权益分派，因此拟将注册资本由20,399.9224万元变更为20,396.0584万元。

二、《公司章程》修订情况

根据上述总股本及注册资本变更的情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修改，具体内容如下：

原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 20,399.9224 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 20,396.0584 万元。
第二十条 公司股份总数为 20,399.9224 万股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 20,396.0584 万股，全部为普通股。

上述条款修订后，原《公司章程》的其他条款内容不变。本次修改《公司章程》尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层安排相关人员办理相关工商变更登记及/或备案手续。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日