

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月10日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，因注销回购股份并减少注册资本的事项，拟对《公司章程》的有关条款进行修订。

具体情况如下：

一、变更公司注册资本

公司于2024年9月10日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，拟对回购专用证券账户剩余股份31,877,911股股份用途进行变更，由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。

本项议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。本次股份注销和减资完成后，公司总股本减少31,877,911股，公司总股本将由1,040,921,518股变更为1,009,043,607股；公司拟向登记机关申请减少注册资本，注册资本由人民币1,040,921,518元变更为人民币1,009,043,607元。

二、《公司章程》修订情况

《公司章程》本次修订内容对照情况如下：

修订前	修订后
<p>第六条 公司注册资本为：人民币 1,040,921,518 元。</p> <p>公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>	<p>第六条 公司注册资本为：人民币 1,009,043,607 元。</p> <p>公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>
<p>第二十条 公司股份总数为 1,040,921,518 股，均为普通股。</p>	<p>第二十条 公司股份总数为 1,009,043,607 股，均为普通股。</p>

除上述条款外，《公司章程》中的其他条款内容不变。本事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的文件。

三、其他事项说明

该事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会办理变更注册资本及修订《公司章程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜，最终以工商部门核准登记为准。

特此公告

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇二四年九月十一日