

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

公告编号：2024-064

转债代码：113644

转债简称：艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》

并授权董事会经办具体事宜的公告

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个别及连带责任。

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》，因公司回购股份注销、可转债转股等事项，拟对公司注册资本进行变更，同时修订《公司章程》对应条款。该事项需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

公司原注册资本：

838,335,003.00元。

股份回购注销、可转债转股完成后公司注册资本变更为：

831,087,912.00元。

注：上述变更事项以工商行政管理部门核准登记为准。

二、《公司章程》修订情况

因公司注册资本变更，公司对现行《公司章程》进行了相应的修订，具体如下表所示：

修改前内容	修改后内容
-------	-------

<p>第六条 公司注册资本为人民币 83,833.5003 万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 83,108.7912 万元。</p>
<p>第十七条 公司股份总数为 83,833.5003 万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元人民币。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。</p>	<p>第十七条 公司股份总数为 83,108.7912 万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元人民币。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。</p>

除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。

三、因上述变更事项需办理工商变更登记事项，董事会提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记事宜。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 31 日