

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2021-046

金杯电工股份有限公司

关于减少注册资本并修改《公司章程》相应条款

暨通知债权人的公告

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。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月8日召开的第六届董事会第六次临时会议审议通过了《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》，具体情况如下：

一、减少注册资本的原因

1、2021年5月28日，公司召开第六届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》。同意回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的61,890股限制性股票，该议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》（公告编号：2021-040）。

2、2021年6月8日，公司召开第六届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分预留授予限制性股票并调整回购价格的议案》，同意回购注销部分预留授予激励对象已获授但尚未解锁的24,680股限制性股票，该议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分预留授予限制性股票并调整回购价格的公告》（公告编号：2021-045）。

上述合计 86,570 股限制性股票回购注销手续完成后, 公司总股本由 734,135,917 股减至 734,049,347 股; 公司注册资本由 734,135,917 元减至 734,049,347 元。

二、《公司章程》修改情况

鉴于前述原因, 公司拟对《公司章程》第六条和第二十条进行修改, 其他条款保持不变, 具体修改内容对照如下:

条款	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币 73413.5917 万元。	公司注册资本为人民币 73404.9347 万元。
第二十条	公司股份总数为 73413.5917 万股, 公司的股本结构为: 普通股 73413.5917 万股, 其他种类股 0 股。	公司股份总数为 73404.9347 万股, 公司的股本结构为: 普通股 73404.9347 万股, 其他种类股 0 股。

修改后的《公司章程》(2021 年 6 月)全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本次减少注册资本并修改《公司章程》相应条款事项尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议批准, 董事会提请股东大会授权经营管理层负责办理本次工商变更登记等具体事宜。上述修改内容最终以湖南省市场监督管理局核准为准。

三、需债权人知晓的相关信息

本次回购注销限制性股票将导致公司注册资本减少, 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定, 公司特此通知债权人, 公司债权人自本公告之日起 45 日内, 有权要求本公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的, 本次减少注册资本将按法定程序继续实施。

债权人如提出要求本公司清偿债务的, 应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定, 向公司提出书面要求, 并随附相关证明文件。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2021 年 6 月 8 日