

## 深圳市盛弘电气股份有限公司

### 关于完成工商变更登记的公告

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。

深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月17日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以截至2020年12月31日公司的总股本136,850,329股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.60元(含税)，合计派发现金股利人民币21,896,052.64元(含税)，同时向全体股东以资本公积每10股转增5股，分配完成后公司股本总额增至205,275,493股。公司于2021年6月完成了上述利润分配及资本公积金转增股本事宜，股本总额由136,850,329股变更为205,275,493股。同时，2020年年度股东大会审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，公司授权董事会办理工商备案手续。

2021年6月28日，公司召开了2021年第二次临时股东大会，完成了第三届董事会、监事会换届选举，同时对《公司章程》的部分条款进行了修订，具体情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了由深圳市场监督管理局发出的《变更（备案）通知书（22106394918、22106417577）》，相关信息如下：

**变更前认缴注册资本总额（万元）：**13685.0329 币种：人民币

**变更后认缴注册资本总额（万元）：**20527.5493 币种：人民币

**备案前监事信息：**魏晓亮（监事），白昊（监事会主席），冼成渝（监事）

**备案后监事信息：**叶晶（监事），郭斌（监事会主席），刘倩文（职工监事）

**备案前董事信息：**方兴（董事长），曲龙钰（董事），盛剑明（董事），陈喜年（董事），肖学礼（董事），李居全（董事），李晗（董事），张健（董事）

**备案后董事信息：**方兴（董事长），陈京琳（董事），李建成（董事），杨柳（董事），李晗（董事），肖瑾（董事），盛剑明（董事），闫晓慧（董事）

**章程备案：**章程变更情况详见公司2021年6月12日于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《公司章程修订对照表》及《公司章程(2021年6月)》。

特此公告。

深圳市盛弘电气股份有限公司

董事会

2021年10月14日