

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2021-092

债券代码：127036

债券简称：三花转债

浙江三花智能控制股份有限公司
关于修改《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。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、注册资本变更情况

2021 年 10 月 25 日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对 17 名不符合激励资格的激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 161,070 股进行回购注销。该议案尚需提交公司股东大会审议。回购注销完成后，公司股份总数将由原来的 3,591,226,678 股减少至 3,591,065,608 股。

二、《公司章程》修订情况

公司拟对《公司章程》部分条款进行相应的修订，具体修订内容对照如下：

《公司章程》修订前后对照表

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币叁拾伍亿玖仟壹佰贰拾贰万陆仟陆佰柒拾捌元（3,591,226,678 元）。	第六条 公司注册资本为人民币叁拾伍亿玖仟壹佰零陆万伍仟陆佰零捌元（3,591,065,608 元）。
2	第十七条 公司的股本总额为人民币叁拾伍亿玖仟壹佰贰拾贰万陆仟陆佰柒拾捌元（3,591,226,678 元），每股面值 1 元，均为人民币普通股股票。公司公开发行的内资股，在中国证券登记结算有限责	第十七条 公司的股本总额为人民币叁拾伍亿玖仟壹佰零陆万伍仟陆佰零捌元（3,591,065,608 元），每股面值 1 元，均为人民币普通股股票。公司公开发行的内资股，在中国证券登记结算有限责任公

	任公司深圳分公司集中托管。	司深圳分公司集中托管。
3	第十九条 公司的股份总数为 3,591,226,678 股，公司的股本结构为普通股 3,591,226,678 股，无其他种类股票。	第十九条 公司的股份总数为 3,591,065,608 股，公司的股本结构为普通股 3,591,065,608 股，无其他种类股票。
4	第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由 副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持） 主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由 监事会主席 主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由 监事会副主席 主持，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。	第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由 监事会召集人 主持。监事会召集人不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
5		新增第一百一十六条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事履行职务。 后续序号顺延。
6	第一百四十四条 公司设监事会。监事会由三名监事组成， 监事会设主席1人。监事会主席 由全体监事过半数选举产生。 监事会主席 召集和主持监事会会议； 监事会主席 不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。	第一百四十五条 公司设监事会。监事会由三名监事组成， 监事会设召集人1人。监事会召集人 由全体监事过半数选举产生。 监事会召集人 召集和主持监事会会议； 监事会召集人 不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以工商部门核准登记为准。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2021年10月26日