

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2021-056

沪士电子股份有限公司

关于拟变更公司注册资本并相应修订《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。

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，于2021年12月6日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于拟变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》，并将提交公司2021年第二次临时股东大会审议，有待公司2021年第二次临时股东大会审议批准后生效，详细内容如下：

一、拟变更注册资本

根据公司第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第二十四次会议审议通过的《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案实施完毕后，对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及回购数量进行相应调整，并回购注销11名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计161,171股。

2021年7月16日，公司完成了2020年度权益分派。2021年7月22日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》。2021年8月12日，公司完成了上述限制性股票回购注销事宜。

经与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司实施2020年度权益分派以股本溢价形成的资本公积向全体股东转增股本，每10股转增1股过程中，由于系统尾差计算差异，导致系统登记显示的已离职员工张伟星已获授但尚未解除限售的限制性股票数量与预计回购数量产生1股差异，使得该1股限制性股票尚未被回购注销。因此，公司本次拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股

票1股，回购价格为1.63元。

如上述回购注销限制性股票事项经公司股东大会审议通过，在其实施完成后，公司注册资本将从1,896,658,773元减少至人民币1,896,658,772元，公司股份总数将从1,896,658,773股减少至1,896,658,772股。

公司同时提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，并提请股东大会授权公司董事会或其授权人士按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。

二、拟相应修订《公司章程》

基于上述原因，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定，公司拟对《公司章程》作如下修订：

修订前：

第六条公司注册资本为人民币1,896,658,773元。

第十七条公司的股份总数为1,896,658,773股，全部为普通股。

修订后：

第六条公司注册资本为人民币1,896,658,772元。

第十七条公司的股份总数为1,896,658,772股，全部为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第三十三次会议决议。

沪士电子股份有限公司董事会

二〇二一年十二月七日