

证券代码：300824

证券简称：北鼎股份

公告编号：2022-034

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并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。

一、基本情况

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励归属相关的注册资本变更的工商登记、〈公司章程〉修改等事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司实施 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案相关的注册资本变更的工商登记、〈公司章程〉修改等事宜的议案》。鉴于公司已完成 2021 年限制性股票激励计划的首次授予和资本公积转增股本的股份变动事项，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司注册资本相应增加。

根据深圳市市场监督管理局要求和公司 2021 年年度股东大会授权，公司已于近日完成了增加注册资本的工商变更登记，同时对修改后的《公司章程》进行备案，并取得了由深圳市市场监督管理局发放的《变更（备案）通知书》。变更后，公司注册资本由 21,740 万元人民币增加至 32,629.5750 万元人民币。

二、备查文件

1、《变更（备案）通知书》

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 11 日