

广东凌霄泵业股份有限公司

关于完成工商变更登记及《公司章程》备案的公告

本公司及全体董事会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。

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会经 2018 年第三次临时股东大会授权办理股票期权激励计划的有关事宜。根据授权，公司分别于 2021 年 10 月 15 日召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十二次会议，审议通过《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》和《关于 2018 年股票期权激励计划行权条件成就的议案》，并于 2021 年 11 月 10 日披露了《关于 2018 年股票期权激励计划第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2021-050）。截至 2022 年 5 月 16 日，公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期期权已全部行权完毕，行权共增发股份 2,084,766 股，公司总股本由 355,597,743 股增加至 357,682,509 股。

公司于 2022 年 5 月 11 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的议案》，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对《公司章程》作了修改，详见公司分别于 2022 年 4 月 22 日、2022 年 5 月 12 日公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的公告》（更正后）（2022-012）、《公司章程》（2022 年 4 月）（更正后）和《2021

年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-022）。

公司于 2022 年 5 月 26 日已完成了相关的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得阳江市市场监督管理局换发的《营业执照》。

以下为具体情况：

一、完成工商登记变更情况

1、本次工商登记变更的主要事项

变更内容	变更前内容	变更后内容
注册资本	人民币叁亿伍仟伍佰伍拾玖万柒仟柒佰肆拾叁元	人民币叁亿伍仟柒佰陆拾捌万贰仟伍佰零玖元

除上述变更外，营业执照上登记的其他事项未发生变化。

2、新取得营业执照的基本信息

（1）统一社会信用代码：914417007075999693

（2）名称：广东凌霄泵业股份有限公司

（3）类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

（4）法定代表人：王海波

（5）经营范围：制造、销售：机电产品、机械设备、家用电器、电子产品；农业排灌机械及泵；工程技术设计、咨询、服务；不动产租赁、设备租赁；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（6）注册资本：人民币叁亿伍仟柒佰陆拾捌万贰仟伍佰零玖元

（7）成立日期：1993 年 05 月 15 日

（8）营业期限：长期

（9）住所：阳春市春城镇春江大道 117 号

二、《公司章程》备案情况

公司根据 2018 年股票期权激励计划第三个行权期行权结果及《公司章程》的修改情况，完成了《公司章程》的工商备案，相对《公司章程》（2022 年 4 月）（更正后），条款变动如下：

修改前内容	修改后内容
第六条 公司注册资本为人民币 355,597,743 元。	第六条 公司注册资本为人民币 357,682,509 元。
第十九条 公司股份总数为 355,597,743 股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 357,682,509 股，均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。

修订后的《公司章程》详见同日于公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日