

证券代码：300922

证券简称：天秦装备

公告编号：2022-055

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》
并办理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。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 1 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于 2022 年 5 月 17 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金转增股本预案的议案》，公司以截至 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 112,008,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本将增加至 156,811,200 股。2022 年 5 月 26 日，上述权益分派方案已实施完毕，公司总股本由 112,008,000 股增加至 156,811,200 股，注册资本由人民币 112,008,000 元增加至人民币 156,811,200 元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本变更情况，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。本次修订《公司章程》的具体内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币	第六条 公司注册资本为人民币 15,681.12 万元。

11,200.80 万元。	
第二十条 公司的股份总数为 11,200.80 万股,股本总额为 11,200.80 万元,均为人民币普通股。	第二十条 公司的股份总数为 15,681.12 万股,股本总额为 15,681.12 万元,均为人民币普通股。

三、其它事项说明

除上述修订的条款外,《公司章程》其他条款保持不变。本次变更注册资本、修订《公司章程》的事项,已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。同时,公司董事会提请股东大会授权公司工商经办人员,办理变更注册资本、修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜,具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

四、备查文件

1. 第三届董事会第二十四次会议决议;
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2022 年 6 月 2 日