

证券代码：688390

证券简称：固德威

公告编号：2022-042

固德威技术股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 17 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、关于修改《公司章程》的相关情况

2022 年 5 月 31 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司〈2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》，以方案实施前的公司总股本 88,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计转增 35,200,000 股，本次分配后总股本为 123,200,000 股。

本次权益分派实施完成后，公司注册资本由人民币 88,000,000.00 元变更为 123,200,000.00 元，总股本由 88,000,000 股变更为 123,200,000 股，每股 1 元。

根据上述变更情况，公司拟对《公司章程》进行修改，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 8,800 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 12,320 万元。
2	第十五条 公司的股本总数为 8,800 万股，公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值一元。	第十五条 公司的股本总数为 12,320 万股，公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值一元。
3	第十八条 公司的股份总数为 8,800 万股，均为人民币普通股。	第十八条 公司的股份总数为 12,320 万股，均为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。最终以工商登记机关核准的内容为准。

公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《固德威技术股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上予以披露。

特此公告

固德威技术股份有限公司

董事会

2022年6月18日