

证券代码：688636

证券简称：智明达

公告编号：2021-063

成都智明达电子股份有限公司
关于变更公司注册资本、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。

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月16日召开了第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》具体情况如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

公司于2022年7月8日对首次授予第二类限制性股票及预留授予的第二类限制性股票275,560股完成了股权登记，登记后公司股份总数为50,611,160股。同时公司根据第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》决议，于2022年8月9日完成了已授予但未解除限售的10万股第一类限制性股票的股权注销手续，注销后股份总数为50,511,160股。

基于上述原因，公司将对注册资本及《公司章程》中相应条款进行修改。截止本公告披露之日，公司股本数量为50,511,160股。

二、修改《公司章程》情况

根据上述公司总股本的变化，公司拟对章程中的有关条款进行变更，形成新的《公司章程》，具体变更内容如下：

变更前	变更后
第六条 公司注册资本为人民币5033.56万元。	第六条 公司注册资本为人民币50,511,160元。

第十九条 公司股份总数为5033.56万股，公司的股本结构为：人民币普通股5033.56万股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。	第二十条 公司股份总数为50,511,160股，公司的股本结构为：人民币普通股50,511,160股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。
--	--

除上述条款变更外，《公司章程》其他条款不变。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。变更后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司 董事会

2022年9月17日