

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

公司章程修正案

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开 2022 年年度股东大会审议通过 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案：以公司总股本 253,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.39 元(含税)，共计派发现金红利人民币 9,898,200.00 元(含税)；并向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股，共计转增 76,140,000 股，转增完成后公司总股本为 329,940,000 股。公司以 2023 年 5 月 18 日为股权登记日实施了上述方案，总股本由 253,800,000 股变更为 329,940,000 股。

根据上述情况，公司拟相应修订《公司章程》。本次修订《公司章程》尚需提交股东大会审议，并将在股东大会审议通过后生效。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 25,380.0000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 32,994.0000 万元。
第十九条 公司股份总数为 25,380.0000 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。	第十九条 公司股份总数为 32,994.0000 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 24 日

