

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2023-083

浙江东南网架股份有限公司

关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体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。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月16日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下：

一、注册资本减少的情况

公司于2023年10月16日召开公司第八届董事会第五次会议审议并通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。鉴于公司目前暂无实施员工持股计划及股权激励的具体计划，综合考虑公司整体战略规划和时间安排等因素，根据公司实际情况，拟对2020年3月9日第六届董事会第十九次会议审议通过的《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》中回购股份用途进行变更，由“用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即拟对回购专用证券账户全部股份15,951,546股进行注销，并将按规定办理相关注销手续。

本次回购股份完成注销后，公司总股本将由1,165,549,740股变更为1,149,598,194股，公司注册资本由人民币1,165,549,740元变更为1,149,598,194元。

二、《公司章程》修订情况

基于上述注册资本减少的情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，具体修订内容对照如下：

原《公司章程》条款	修改后的《公司章程》条款
-----------	--------------

第六条 公司注册资本为人民币1,165,549,740元。	第六条 公司注册资本为人民币1,149,598,194元。
第二十条 公司股份总数为1,165,549,740股,公司的股本结构为:普通股1,165,549,740股。	第二十条 公司股份总数为1,149,598,194股,公司的股本结构为:普通股1,149,598,194股。

除上述条款外,《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程(2023年10月修订)》全文内容详见巨潮资讯网。

本次修订事项尚需提交股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。同时公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理相应的工商变更手续并签署相关法律文件。最终以行政登记机关登记、核准的内容为准。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2023年10月19日