

证券代码：300112
债券代码：123112

证券简称：万讯自控
债券简称：万讯转债

公告编号：2024-028

深圳万讯自控股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《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。

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案》，现将有关事项公告如下：

一、《公司章程》修订情况

公司于2024年4月20日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司拟合计回购注销第一类限制性股票1,711,850股，占公司当前总股本的0.58%，回购注销后公司总股本由293,655,128股^{注1}减少至291,943,278股，具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网刊登的《关于回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。鉴于上述原因，公司拟对《公司章程》修订如下：

条目	修订前	修订后
第六条	公司注册资本：人民币28,580.4819万元。	公司注册资本：人民币29,194.3278万元。
第十七条	公司的股份总数为28,580.4819万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1.0元。	公司的股份总数为29,194.3278万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1.0元。

注1：由于公司的可转债处于转股期，公司未对变更股本办理变更登记手续，293,655,128股为截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的公司总股本。

以上事项最终变更结果以工商部门登记、备案结果为准。

本次变更注册资本及修改《公司章程》事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关变更登记事宜，授权

的有效期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至《公司章程》及相关事项备案办理完毕之日止。

二、备查文件

第六届董事会第二次会议决议。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2024年4月23日