

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2024-038

债券代码：123011

债券简称：德尔转债

阜新德尔汽车部件股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

公司发行的可转换公司债券（代码：123011，简称：德尔转债）自2019年1月24日起可转换为公司股份。截至2024年3月31日，公司总股本由15,044.7992万股变更为15,045.8068万股，公司注册资本由15,044.7992万元变更为15,045.8068万元。

鉴于以上总股本及注册资本的变更，需同步修订《公司章程》的相应条款，具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币15,044.7992万元。	公司注册资本为人民币15,045.8068万元。
第十九条	公司股份总数为15,044.7992万股，均为普通股。	公司股份总数为15,045.8068万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

该议案尚需提交公司股东大会审议，因公司修订《公司章程》需办理工商变更登记手续，董事会已提请股东大会授权董事会及其授权人士办理相关工商变更登记手续。

备查文件

- 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董事会

2024年4月26日