

证券代码：301005

证券简称：超捷股份

公告编号：2024-043

超捷紧固系统（上海）股份有限公司

关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月21日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项说明如下：

一、本次修改《公司章程》并办理工商变更登记的基本情况

1、公司于2024年4月23日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，于2024年5月14日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，具体方案为：以现有总股本104,497,025股剔除回购证券专用账户中股份后的股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），向全体股东每10股以资本公积金转增3股。2023年度权益分派已于2024年6月12日实施完毕，本次权益分派后，公司总股本由104,497,025股变更为135,469,315股，注册资本由人民币104,497,025.00元变更为135,469,315.00元。

2、公司于2024年6月21日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决定回购注销2022年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的部分限制性股票共计607,366股，不考虑其他因素，本次回购注销事项完成后，公司总股本将由135,469,315股变更为134,861,949股，注册资本由人民币135,469,315.00元变更为134,861,949.00元。

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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体如下：

条款	原章程条款内容	修改后章程条款内容
第六条	公司注册资本为人民币 104,497,025.00 元。	公司注册资本为人民币 134,861,949.00 元。
第十九条	公司的股份总数为 104,497,025.00 股，公司发行的所有股份均为普通股。	公司的股份总数为 134,861,949.00 股，公司发行的所有股份均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，修订后的《公司章程》全文随本公告同步刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2024 年 6 月 22 日