

证券代码：002384

证券简称：东山精密

公告编号：2024-057

苏州东山精密制造股份有限公司 关于变更注册资本及修订《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。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月27日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：

一、变更注册资本

公司于2024年6月27日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司将回购专用证券账户中的部分股份3,953,617股予以注销，公司总股本将由1,709,867,327股减少至1,705,913,710股，注册资本由1,709,867,327元减少至1,705,913,710元，上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、修订《公司章程》的情况

根据上述变更注册资本的情况，修订《公司章程》相关内容，具体如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币1,709,867,327元	第六条 公司注册资本为人民币1,705,913,710元
第十九条 公司股份总数为：1,709,867,327股，全部为普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为4000万股	第十九条 公司股份总数为：1,705,913,710股，全部为普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为4000万股

除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。本次公司变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需经过公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2024年6月27日