

证券代码：688133

证券简称：泰坦科技

公告编号：2024-035

上海泰坦科技股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月3日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

1、回购注销

公司于2024年3月19日召开了第四届董事会第七次会议，并于2024年4月8日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份并减资注销方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份全部用于减少公司注册资本并依法注销。

截至2024年5月28日，公司本次回购计划已实施完毕。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实际回购公司股份514,416股。经申请，公司于2024年5月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销了本次所回购的股份，注销完成后公司总股本由117,969,399股减少至117,454,983股。

具体情况详见公司于2024年5月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-029）及其他本次回购相关的公告。

2、权益分派

公司于2024年4月28日召开了第四届董事会第八次会议，并于2024年5月

22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》，并于 2024 年 6 月 21 日实施完成。本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 117,454,983 股为基数，每股派发现金红利 0.1 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 11,745,498.3 元，转增 46,981,994 股，本次分配后总股本为 164,436,977 股，注册资本变为 16,443.6977 万元。

具体情况详见公司于 2024 年 6 月 15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-034）。

二、修订《公司章程》相关情况

鉴于公司注册资本变更，公司拟对《公司章程》有关条款做如下修订：

修订前	修订后
第七条 公司注册资本为人民币 11,796.9399 万元。	第七条 公司注册资本为人民币 16,443.6977 万元。
第十九条 公司股份总数为 11,796.9399 万股，公司的股本结构为：普通股 11,796.9399 万股。	第十九条 公司股份总数为 16,443.6977 万股，公司的股本结构为：普通股 16,443.6977 万股。

除上述条款修订外，其他条款不变。

因变更公司注册资本和修订《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理公司注册资本的变更登记，以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》详见公司于 2024 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》（2024 年 7 月修订）。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 4 日