

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-073

## 瑞纳智能设备股份有限公司关于变更公司 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。

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 8 月 12 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈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，现将有关事项公告如下：

### 一、变更注册资本的情况

鉴于公司拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期对应的限制性股票及离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 399,600 股、2024 年限制性股票激励计划离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 20,000 股，本次共回购注销限制性股票 419,600 股。本次回购注销完成后，根据相关法律、法规及《公司章程》规定，拟对注册资本进行变更并修改《公司章程》。公司总股本由 136,502,000 股减少至 136,082,400 股，公司注册资本由 136,502,000.00 元减少至 136,082,400.00 元。

### 二、《公司章程》拟修订情况

结合公司注册资本、总股本的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现拟对《瑞纳智能设备股份有限公司章程》相关内容进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
<p><b>第三条</b> 公司于 2021 年 5 月 20 日经深圳证券交易所审核同意,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册,首次向社会公众发行人民币普通股 18,420,000 股,于 2021 年 11 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市。2022 年 6 月 21 日,公司完成 2022 年限制性股票激励计划的首次授予登记,本次授予登记完成后,公司总股本由 73,660,000 股增加至 74,390,000 股,本次授予的限制性股票于 2022 年 6 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市。公司 2023 年实施 2022 年度利润分配,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股,共计转增 59,512,000 股,公司总股本由 74,390,000 股增加至 133,902,000 股。2024 年 7 月 11 日,公司完成 2024 年限制性股票激励计划的授予登记,本次授予登记完成后,公司总股本由 133,902,000 股增加至 136,502,000 股,本次授予的限制性股票于 2024 年 7 月 12 日在深圳证券交易所创业板上市。</p>	<p><b>第三条</b> 公司于 2021 年 5 月 20 日经深圳证券交易所审核同意,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册,首次向社会公众发行人民币普通股 18,420,000 股,于 2021 年 11 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市。</p>
<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 136,502,000.00 元。</p>	<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>136,082,400.00</b> 元。</p>
<p><b>第二十条</b> 公司股份总数为 136,502,000 股,均为普通股。</p>	<p><b>第二十条</b> 公司股份总数为 <b>136,082,400</b> 股,均为普通股。</p>

除上述条款外,《公司章程》中的其它条款保持不变,具体内容以市场监督管理部门核准、登记为准。就上述注册资本、公司章程修订事宜,公司将尽快办理工商变更登记及章程备案手续。为了保证本次变更有关事项的顺利进行,董事会提请股东大会授权公司管理层及相关部门负责办理上述工商变更登记及章程备案等事宜,授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

### 三、备查文件

1、瑞纳智能设备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2024年8月13日