

证券代码：301552

证券简称：科力装备

公告编号：2024-004

河北科力汽车装备股份有限公司 关于公司变更注册资本、公司类型、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。

河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 14 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资本及公司类型，并对《公司章程》相应条款进行修订，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本及公司类型变更的相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕339 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股（以下简称“本次发行”）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 7 月 17 日对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《河北科力汽车装备股份有限公司验资报告》（众环验字(2024)0300013 号）。公司已完成本次发行并于 2024 年 7 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市。

本次发行完成后，公司注册资本由人民币 5,100 万元变更为人民币 6,800 万元，公司股份总数由 5,100 万股变更为 6,800 万股，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”，具体以市场监督管理部门变更登记为准。

二、修订《公司章程》的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范

性文件的规定，结合公司已经完成本次发行并于深圳证券交易所创业板上市的实际情况，公司现将《河北科力汽车装备股份有限公司章程（草案）》的名称变更为《河北科力汽车装备股份有限公司章程》，并对《公司章程》中的部分条款进行如下修订：

序号	修订前	修订后
1	第三条 公司于【】年【】月【】日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【】股，于【】年【】月【】日，在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。	第三条 公司于 2024年2月26日 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 1,700万股 ，于 2024年7月22日 在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。
2	第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币 6,800万元 。
3	第二十条 公司股份总数为【】万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 6,800万股 ，均为普通股。
4	第一百五十四条 监事会行使下列职权： （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；	第一百五十四条 监事会行使下列职权： （七）依照《公司法》的 相关 规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
5	第二百零八条 本章程由董事会制定报股东大会批准，于公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市之日起生效及实施。	第二百零八条 本章程自 股东大会审议通过之日起生效并实施 。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。上述变更内容最终以市场监督管理部门核准备案登记为准。

本次公司变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会或其授权的相关人员具体办理后续工商变更登记、备案等事宜。

修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、《河北科力汽车装备股份有限公司章程》。

特此公告。

河北科力汽车装备股份有限公司董事会

2024年8月16日