

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2024-054

## 江苏云意电气股份有限公司

### 关于变更公司注册资本及修改《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。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：

#### 一、公司注册资本变更情况

鉴于公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划预留部分第三个归属期归属条件已经成就，公司拟为符合归属条件的激励对象办理股票归属的相关事宜。本次归属事项完成后，公司总股本将由877,293,518股增加至878,143,718股，相应公司注册资本将由人民币877,293,518元增加至人民币878,143,718元。

#### 二、《公司章程》修改情况

由于上述事项变更，根据相关法律、法规和规范性文件等规定，现拟修改《公司章程》相应内容，具体修改情况如下：

修改前章程内容	修改后章程内容
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币877,293,518元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币878,143,718元。
<b>第二十条</b> 公司的股份总数为877,293,518股，均为普通股。	<b>第二十条</b> 公司的股份总数为878,143,718股，均为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。

《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》经公司董事会审议通过后尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层负责办理相关工商变更登记、备案手续等事宜。变更后的《公司章程》条款的

修改以工商行政管理部门最终核准、登记为准。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十二日