

证券代码：300679

证券简称：电连技术

公告编号：2024-043

电连技术股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《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。

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开了第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，董事会同意对公司注册资本进行变更，按照变更后的内容修订《电连技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并提请股东大会授权董事会向工商登记机关申请办理审批、变更登记等相关手续。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、变更注册资本的情况

公司于2024年7月5日分别召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》。公司前期办理完成了2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期的归属股份登记工作，本次第二类限制性股票归属数量为139.98万股，本次第二类限制性股票上市流通日为2024年7月26日。上述第二类限制性股票登记完成后，公司股份总数由422,384,900股增加至423,784,700股，公司注册资本由422,384,900元（以下“元”指人民币）增加至423,784,700元。

二、修订《公司章程》的情况

根据上述注册资本的变更及《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，《公司章程》相应条款修改前后对照如下：

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第六条 公司注册资本为人民币 42,238.49 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 42,378.47 万元。 |
| 第二十条 公司股份总数为 422,384,900 股，公司的股本结构为：普通股 422,384,900 股,其他种类股 0 股。 | 第二十条 公司股份总数为 423,784,700 股，公司的股本结构为：普通股 423,784,700 股,其他种类股 0 股。 |

除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。

三、其他事项说明

本次关于公司变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

公司董事会提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理公司注册资本变更以及章程备案等手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关文件进行必要的修改。

本次修改后的《公司章程》详见同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日