

证券代码：301312

证券简称：智立方

公告编号：2024-038

深圳市智立方自动化设备股份有限公司
关于变更公司注册资本、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。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

鉴于公司2022年限制性股票激励计划中6名激励对象已离职不具备激励对象资格条件，公司拟对激励对象已获授但尚未解除限售的139,230股限制性股票进行回购注销。

本次回购注销完成后，公司总股本将由87,334,720股减少至87,195,490股，注册资本将由87,334,720元减少至87,195,490元（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记为准）。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司业务发展需求，因本次回购注

销 2022 年限制性股票激励计划部分离职激励对象的限制性股票将导致公司注册资本和股本总数变更，《公司章程》具体修订情况如下：

序号	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币 8,733.4720 万元。	公司注册资本为人民币 8,719.5490 万元。
第二十条	公司股份总数为 8,733.4720 万股，均为普通股。	公司股份总数为 8,719.5490 万股，均为普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

上述条款修订尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理工商变更登记、章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1. 第二届董事会第六次会议决议；
2. 修订后的《公司章程》。

特此公告。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日