

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2024-048

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《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》，上述议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2024年4月29日，公司总股本89,321,603股，以此计算，合计转增35,728,641股，转增后公司总股本增加至125,050,244股。本次转增后，公司注册资本由人民币89,321,603元变更为人民币125,050,244元。具体内容详见公司于2024年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-035）。

二、《公司章程》部分条款修订情况

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，结合公司注册资本及股份总数变更的情况，拟对《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订，修订内容如下：

序号	修订前	修订后
----	-----	-----

1	第六条 公司注册资本为人民币8,932.1603万元。	第六条 公司注册资本为人民币 12,505.0244 万元。
2	第二十条 公司股份总数为8,932.1603万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 12,505.0244 万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案手续。

上述变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2024年8月30日