

证券代码：688017

证券简称：绿的谐波

公告编号：2024-033

**苏州绿的谐波传动科技股份有限公司**  
**关于变更注册资本、注册地址、修改《公司章程》**  
**及相关议事规则的公告**

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。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“绿的谐波”）于2024年9月13日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于变更注册资本、注册地址及修改〈公司章程〉的议案》及《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。现将有关事项公告如下：

根据公司自身经营活动实际情况的需要，公司拟将注册地址由“苏州市吴中区木渎镇木胥西路19号”变更为“苏州市吴中区木渎镇尧峰西路68号”。

为提高监事会的运作效率和战略决策水平，拟将公司监事会成员人数由5名调整为3名。上述内容已经第二届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。在《公司章程》及《监事会议事规则》经股东大会审议通过的前提下，公司第三届监事会将由3人组成，其中职工代表监事1人。

公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格及作废部分限制性股票的议案》。根据审议结果，以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，公司于2024年8月9日完成了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续。本次限制性股票归属后，公司的股本总数由168,672,168股增加至168,763,868股，注册资本由168,672,168元增加

至 168,763,868 元。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-026）。

结合公司上述情况，对《公司章程》及相关议事规则进行修改，具体情况如下：

序号	修改前	修改后
1	第五条：公司住所：苏州市吴中区木渎镇木胥西路 19 号。	第五条：公司住所：苏州市吴中区木渎镇 <b>尧峰西路 68 号</b> 。
2	第六条：公司注册资本为人民币 16867.217 万元。	第六条：公司注册资本为人民币 <b>168,763,868 元</b> 。
3	第十九条：公司股份总数为 168672168 股，均为普通股。	第十九条：公司股份总数为 <b>168,763,868 股</b> ，均为普通股。
4	第一百四十三条：监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表 2 名，股东代表 3 名。	第一百四十三条：监事会由 <b>3 名</b> 监事组成，监事会设主席 1 人。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中 <b>职工代表 1 名，股东代表 2 名</b> 。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本事项尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。

修改后的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 14 日