

证券代码：301005

证券简称：超捷股份

公告编号：2024-061

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

一、公司完成工商变更的情况说明

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司 2023 年度权益分派已于 2024 年 6 月 12 日实施完毕，本次权益分派后，公司总股本由 104,497,025 股变更为 135,469,315 股，注册资本由人民币 104,497,025.00 元变更为 135,469,315.00 元；公司于 2024 年 6 月 21 日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议，于 2024 年 7 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决定回购注销 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的部分限制性股票共计 607,366 股，上述回购注销事项完成后，公司总股本将由 135,469,315 股变更为 134,861,949 股，注册资本由人民币 135,469,315.00 元变更为 134,861,949.00 元。详见 2024 年 6 月 22 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-043）。

近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

名称：超捷紧固系统（上海）股份有限公司

统一社会信用代码：91310000729528125L

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号

法定代表人：宋广东

注册资本：人民币 13,486.1949 万元整

成立日期：2001 年 12 月 28 日

经营范围：从事关键机械基础件（五金件、汽车零部件）的生产及销售，机械科技领域内的技术开发，塑料制品的销售，道路货物运输，货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、备查文件

上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。

特此公告。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2024 年 10 月 23 日