

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2024-053

天键电声股份有限公司 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。

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《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》，本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、变更公司注册资本的情况

公司2023年年度权益分派方案已获2024年5月13日召开的2023年年度股东大会审议通过，公司2023年年度权益分派方案的具体内容为：以公司总股本116,310,000股为基数测算，向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），共计派发现金红利人民币41,871,600.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；以资本公积金向全体股东每10股转增4股，公司总股本为116,310,000股，以此计算，共计转增46,524,000股，转增后公司股本变更为162,834,000股（具体以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际登记结果为准）。本年度不送红股。

2024年6月21日，公司已完成2023年年度权益分派，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息显示，公司总股本由116,310,000股增加至162,834,000股。

二、《公司章程》修订情况

结合公司注册资本、总股本的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟对《公司章程》中

的有关条款进行相应修订。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第五条 公司住所：江西省赣州市于都县上欧工业小区宝矿路 66 号，邮政编码：342399。	第五条 公司住所：江西省赣州市于都县上欧工业小区宝矿路 66 号，邮政编码：342300。
2	第六条 公司注册资本为人民币 11,631 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 16,283.4 万元。
3	第十九条 公司股份总数为 11,631 万股，均为普通股，每股面值 1 元。	第十九条 公司股份总数为 16,283.4 万股，均为普通股，每股面值 1 元。
4	<p>第一百一十五条 独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东大会通知时披露。公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称“独立董事专门会议”）。</p> <p>公司应当至少每半年召开一次独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前三日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。</p> <p>本章程第一百一十一条第一项至第三项、第一百一十三条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。</p> <p>独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。</p>	<p>第一百一十五条 独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东大会通知时披露。公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称“独立董事专门会议”）。</p> <p>公司应当至少每年召开一次独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前三日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。</p> <p>本章程第一百一十一条第一项至第三项、第一百一十三条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。</p> <p>独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。</p>

除上述修改条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次变更以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。

关于变更公司注册资本、修改《公司章程》及相关办理工商变更登记的事项尚需提交股东大会审议并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

为了保证本次变更有关事项的顺利进行，董事会提请股东大会授权董事长及其授权人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自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。

三、备查文件

第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

天键电声股份有限公司董事会

2024年10月29日