

证券代码：688448

证券简称：磁谷科技

公告编号：2024-051

南京磁谷科技股份有限公司

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。

南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《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》。鉴于董事会已取得2023年第一次临时股东大会的授权，此次变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年9月25日出具的《南京磁谷科技股份有限公司验资报告》（中兴华验字[2024]020035号），截至2024年9月25日止，公司已收到44名限制性股票授予激励对象以货币资金缴纳的391,200股限制性股票认购款合计人民币5,875,824.00元，其中计入股本人民币391,200.00元，计入资本公积（股本溢价）5,484,624.00元。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2024年10月11日出具的《证券变更登记证明》，公司2023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已完成。本次归属完成后，公司总股本由71,261,100股增加至71,652,300股，公司注册资本由人民币71,261,100元增加至人民币71,652,300元。

二、关于修订《公司章程》的情况

鉴于前述公司总股本及注册资本的变更情况，并根据《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以及公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会拟对《公司章程》中的部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

| 修订前 | 修订后 |
|--|--|
| 第六条 公司注册资本为人民币 7,126.11 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 7,165.23 万元。 |
| 第二十条 公司的股份总数为 7,126.11 万股，均为普通股，以人民币标明面值，每股面值一元。 | 第二十条 公司的股份总数为 7,165.23 万股，均为普通股，以人民币标明面值，每股面值一元。 |

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。

三、其他事项说明

鉴于公司 2023 年第一次临时股东大会已对董事会进行授权，因此本次变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项无需提交股东大会审议。

公司将向工商登记机关办理前述事宜的变更（备案）登记手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京磁谷科技股份有限公司章程》。

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日