

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2024-128

债券代码：111016

债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司 关于变更注册资本、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、准确性和完整性承担法律责任。

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月1日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将相关调整内容公告如下：

一、注册资本等变更情况

公司于2024年8月27日召开第二届董事会第四十一次会议，审议通过《关于向2023年限制性股票与股票期权激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》。根据公司2023年第四次临时股东大会的授权，公司董事会同意确定以2024年8月27日为授予日，向符合条件的2名激励对象授予50万股限制性股票。公司于2024年10月10日完成了本次授予的限制性股票的登记工作，并取得由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

同时，因公司可转换公司债券“神通转债”处于转股期，截至2024年9月25日止，“神通转债”累计债转股12,035股，其中：2024年1月31日至2024年3月19日，“神通转债”转股6,402股，已做过变更；2024年3月20日至2024年9月25日，“神通转债”转股5,633股。

公司将授予限制性股票50万股及“神通转债”债转股5,633股一并增加股本，即公司注册资本由人民币425,498,402元增加至人民币426,004,035元，总股本由425,498,402股增加至426,004,035股。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本、总股本的变更，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件

的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下：

公司章程修订前后对照表		
序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币42,549.8402 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 42,600.4035 万元。
2	第二十条 公司股份总数为42,549.8402 万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 42,600.4035 万股，均为普通股。

除上述变更外，原《公司章程》其他条款均未变动。

根据公司2023年第二次临时股东大会、2023年第四次临时股东大会的决议，公司董事会已经获得股东大会的授权，具备因上述原因修改《公司章程》、办理公司注册资本变更登记的权限，本议案无需提交股东大会审议。上述变更最终以工商部门核准登记为准，董事会授权公司管理层向公司登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。

修订后的《公司章程》（2024年11月修订）将同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体予以披露。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2024年11月2日