

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2024-099

债券代码：127103

债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》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。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月4日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下：

一、变更公司注册资本情况

公司于2023年10月16日、2023年11月3日召开的第八届董事会第五次会议和2023年第五次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份（二期）方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份用于注销并减少公司注册资本。本次回购股份的资金总额不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币30,000万元（含），回购价格不超过8.97元/股（含），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

由于公司本次回购公司股份方案已实施完毕，根据本次回购报告书，公司拟注销存放于回购专用证券账户中的全部股份34,098,400股。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由1,149,598,194股变更为1,115,499,794股，注册资本由人民币1,149,598,194元变更为1,115,499,794元。

二、《公司章程》修订情况

基于上述注册资本变更的原因，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，具体修订内容对照如下：

原《公司章程》条款	修改后的《公司章程》条款
-----------	--------------

第六条 公司注册资本为人民币1,149,598,194元。	第六条 公司注册资本为人民币1,115,499,794元。
第二十条 公司股份总数为1,149,598,194股,公司的股本结构为:普通股1,149,598,194股。	第二十条 公司股份总数为1,115,499,794股,公司的股本结构为:普通股1,115,499,794股。

特别说明:公司于2024年1月3日公开发行了2,000万张可转换公司债券(债券简称:“东南转债”,债券代码:127103),2024年7月9日开始进入转股期,本次总股本及注册资本变化不包括“东南转债”持有者自行转股增加股本的部分。

除上述条款外,《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程(2024年11月修订)》全文内容详见巨潮资讯网。

本次修订事项尚需提交股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。同时公司董事会提请股东大会授权公司董事会或其授权人士办理相应的工商变更手续并签署相关法律文件。最终以行政登记机关登记、核准的内容为准。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2024年11月5日