

证券代码：301278

证券简称：快可电子

公告编号：2024-060

苏州快可光伏电子股份有限公司

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。

苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 15 日召开第五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》，本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、关于变更公司注册资本的情况

2023 年 9 月 25 日，公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2023 年 9 月 25 日为首次授予日，向 26 名符合授予条件的激励对象授予第一类限制性股票 12.28 万股，该部分股票上市日期为 2023 年 10 月 11 日。

2024 年 9 月 25 日，公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期及归属期符合解除限售条件及归属条件的议案》，本次符合 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的激励对象人数 21 人，可归属的第二类限制性股票数量为 4.104 万股，该部分股票上市日期为 2024 年 10 月 14 日。

2024 年 9 月 25 日，公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司将 1 名激励对象部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票共计 2,800 股进行回购注销，该部分股票已于 2024 年 11 月 13 日完成回购注销。

根据以上股权激励授予、归属和注销事项，公司股份总数由 83,200,000 股变更为 83,361,040 股。公司董事会结合实际情况，对股本总数、注册资本进行

变更，并对《公司章程》相关条款进行修订，同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人士办理相关工商变更登记手续。

二、修订公司章程的情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，结合上述总股本和注册资本的变更情况，现拟将《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

修订前	修订后
第一章 总则	
第六条 公司注册资本为人民币 8320 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 8336.104 万元。
第三章 股份	
第二十条 公司的股份总数为 8320 万股，均为普通股。	第二十条 公司的股份总数为 8336.104 万股，均为普通股。

除上述修订的条款外，《公司章程（草案）》中其他条款保持不变。此次变更公司注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更事宜，上述事项的变更最终以主管部门核准情况为准。

三、备查文件

- 1、苏州快可光伏电子股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、修订后的《公司章程》。

特此公告。

苏州快可光伏电子股份有限公司董事会
2024 年 11 月 15 日