

证券代码：300805

证券简称：电声股份

公告编号：2025-014

广东电声市场营销股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

1、2024年12月20日公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议审议通过的《关于2021年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第三个归属期归属条件成就的议案》等议案。接着，公司办理了2021年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第三个归属期股份登记工作，归属股份102.3592万股，并于2025年1月10日上市流通。本次归属完成后，公司总股本由423,230,000股增加至424,253,592股。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2021年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第三个归属期归属结果暨股份上市的公告》（编号：2025-001）。

鉴于上述公司股本的变化，公司的注册资本也相应由人民币423,230,000元变更为人民币424,253,592元。

二、修订《公司章程》情况

鉴于上述事项，《公司章程》的相应条款修订具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 42,323 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 42,425.3592 万元。
第十九条 公司股份总数为 42,323 万股，全	第十九条 公司股份总数为 42,425.3592 万

部为人民币普通股。	股，全部为人民币普通股。
-----------	--------------

除上述条款变更外，《公司章程》其他内容不变。章程全文详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

三、其他说明：

1、上述事项尚需提交公司 2024 年度股东大会进行审议。公司提请股东大会授权公司管理层及其授权人士按照相关法律法规及政府主管机关的要求全权办理工商登记等事宜，包括但不限于根据市场监督管理部门意见对前述内容进行适当调整。

2、公司同意就本次决议内容确定公司新章程，并自股东大会通过之日起启用新章程。

3、本次修订《公司章程》所涉条款，最终以市场监督管理部门核准内容为准。

特此公告。

广东电声市场营销股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日