

证券代码：603331

证券简称：百达精工

公告编号：2023-049

浙江百达精工股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《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个别及连带责任。

公司于2023年4月26日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、会议召开情况

公司第四届董事会第十七次会议于2023年4月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会会议通知于2023年4月16日以专人送达形式发出。会议由董事长施小友先生召集并主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和本公司《章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

第四届监事会第十七次会议于2023年4月26日以现场方式召开，本次监事会会议通知于2023年4月16日以专人送达形式发出，会议由潘世斌先生主持。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

根据公司2021年第二次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本次修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记事项已授权公司董事会办理，无须提交股东大会。

二、《公司章程》修订情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，会议分别审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的议案》。鉴于公司 2022 年度经营业绩未达到公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期的公司层面的业绩考核要求，公司将对所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票共计 822,000 股进行回购注销。上述限制性股票注销后，公司章程公司股份总数由 20,329.0636 万股变更为 20,246.8636 万股，公司注册资本由人民币 20,329.0636 万元变更成 20,246.8636 万元。

根据上述情况，公司对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

原章程内容	修改后章程内容
第六条 公司注册资本为人民币 20,329.0636 万元	第六条 公司注册资本为人民币 20,246.8636 万元
第二十条 公司股份总数为 20,329.0636 万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 20,246.8636 万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、办理工商变更登记

授权管理层及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告

浙江百达精工股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日