

证券代码：300371

证券简称：汇中股份

公告编号：2023-045

汇中仪表股份有限公司

关于增加注册资本、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。

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 19 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于增加注册资本、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股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、变更注册资本情况

根据 2022 年年度股东大会决议，公司 2022 年年度权益分派于 2023 年 6 月 16 日已实施完毕。本次权益分派后，公司总股本由 167,681,080 股增加至 201,217,296 股；公司注册资本由人民币 167,681,080 元变更为人民币 201,217,296 元。

二、修订《公司章程》部分条款情况

公司根据战略规划及中长期发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件拟对《汇中仪表股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修改，具体如下：

原《公司章程》	现修订为
第六条 公司注册资本为人民币壹亿陆仟柒佰陆拾捌万壹仟零捌拾元（RMB167,681,080 元）。	第六条 公司注册资本为人民币贰亿零壹佰贰拾壹万柒仟贰佰玖拾陆元（RMB201,217,296 元）。
第二十条	第二十条

公司股份总数为 167,681,080.00 股, 均为普通股。	公司股份总数为 201,217,296.00 股, 均为普通股。
----------------------------------	----------------------------------

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款内容不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、授权办理工商变更登记情况

董事会提请股东大会授权公司董事会就变更注册资本及《公司章程》修订事宜办理相关工商变更登记手续。

特此公告。

汇中仪表股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 19 日