

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2023-039

杭州集智机电股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更注册资本具体情况

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，同意以公司2022年12月31日总股本62,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），共计分配现金红利6,240,000.00元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。2022年度利润分配方案已于2023年5月16日实施完毕，公司总股本由62,400,000股增加至81,120,000股。

公司于2023年5月24日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

二、《公司章程》部分条款修订情况

鉴于公司2022年度利润分配方案实施完毕后，公司总股本由62,400,000股增加至81,120,000股。根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引》的有关规定，公司拟对现行《公司章程》的部分条款进行修订，具体如下：

原公司章程	修订后公司章程
第六条 公司注册资本为人民币6,240万元。	第六条 公司注册资本为人民币8,112万元。

第十九条 公司股份总数为6,240万股，均为普通股。

第十九条 公司股份总数为8,112万股，均为普通股。

除以上修订外，公司章程其他内容不变。

同时，提请股东大会授权董事长或其授权人士负责办理增加公司注册资本、修改《公司章程》等所涉及的变更登记、章程备案等所有相关手续。

三、备查文件

第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司董事会

2023年5月24日