

证券代码：301388

证券简称：欣灵电气

公告编号：2022-007

# 欣灵电气股份有限公司

## 关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型及修订 《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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月10日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》，上述议案尚需公司2022年第一次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下：

### 一、公司注册资本、注册地址、公司类型变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1884号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,561.19万股，每股面值为人民币1.00元。公司股票于2022年11月9日起可在深圳证券交易所上市交易。公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“其他股份有限公司（上市）”，公司注册地址增加“浙江省乐清经济开发区浦南五路55号”。前述变更具体以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

### 二、修订公司章程情况

公司股票发行完成后，结合公司注册资本的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，现拟将《欣灵电气股份有限公司章程（草

案)》变更为《欣灵电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),并对《公司章程》中的有关条款进行相应修订,同时提请股东大会授权公司董事及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项。本次工商变更登记事项以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。

主要修订内容如下:

原公司章程条款	修订后《公司章程》条款
第二条 公司于【】年【】月【】日经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)核准并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册,首次向社会公众发行人民币普通股(A股)【】万股,于【】年【】月【】日在深交所上市(以下简称“上市”)。	第二条 公司于2022年4月26日经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会2022年第22次审议会议审核通过,并于2022年8月19日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(批复文件编号:证监许可(2022)1884号),首次向社会公众发行人民币普通股(A股)2,561.19万股,于2022年11月9日在深交所上市(以下简称“上市”)。
第五条 公司注册资本为人民币7,683.57万元。	第五条 公司注册资本为人民币10,244.76万元。
第十六条 公司股份总数为7,683.57万股,均为人民币普通股。	第十六条 公司股份总数为10,244.76万股,均为人民币普通股。
第二百〇三条 本章程自股东大会审议通过并经公司股东签字盖章后,自公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起施行。	第二百〇三条 本章程自股东大会审议通过后生效并实施。

除上述修订的条款外,《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《欣灵电气股份有限公司章程》。

《关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》尚需提交股东大会审议并经出席会议的股东(包括股东代

理人)所持有效表决权的三分之二以上通过,公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

### 三、备查文件

1. 第八届董事会第十三次会议决议;
2. 《欣灵电气股份有限公司章程》。

特此公告。

欣灵电气股份有限公司董事会

2022年11月10日