

证券代码：838790

证券简称：卡尔股份

主办券商：光大证券

山东卡尔电气股份有限公司 关于股票发行新增股份完成工商变更登记、公司章程备案 并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

山东卡尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 4 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《2021 年第一次股票定向发行说明书》、《修改〈公司章程〉》等议案，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东卡尔电气股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-062）。

2022 年 1 月 6 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对山东卡尔电气股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕13 号），确认本次定向发行不超过 6,800,000 股新股。

公司完成了在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的新增股份的登记手续，新增股份于 2022 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，本次定向发行股份总额为 6,800,000 股，其中有限售条件流通股 6,800,000 股，无限售条件流通股 0 股。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东卡尔电气股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2022-008）。

公司本次实际发行股票 6,800,000 股，发行完成后公司注册资本由

60,000,000 元增加至 66,800,000 元。

二、工商变更登记情况

公司股票发行事项已完成相关工商变更登记手续，并取得了威海市行政审批服务局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91371000739286019R），公司注册资本变更为 66,800,000 元。《营业执照》记载的其他登记事项未发生变化。

三、关于新增股份完成公司章程备案事项

公司完成了章程事项修订备案手续，《公司章程》修订后情况如下：

原规定	修订后
第五条 公司注册资本为人民币 6000 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 6680 万元。
第十七条 公司于 2016 年 1 月进行了增资，经过上述增资后，公司股份总数为 6000 万股，均为人民币普通股。	第十七条 公司于 2021 年 11 月进行了增资，经过上述增资后，公司股份总数为 6680 万股，均为人民币普通股。

四、备查文件目录

- （一）《公司 2021 年第三次临时股东大会决议》
- （二）《公司营业执照》
- （三）《章程修正案》

山东卡尔电气股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 14 日