

证券代码：301186

证券简称：超达装备

公告编号：2024-041

债券代码：123187

债券简称：超达转债

南通超达装备股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商登记变更的公告

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。

南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月21日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、修订原因及依据

因“超达转债”于2023年10月11日开始转股，截至2024年5月31日，共有162,522.00张“超达转债”转换为公司股票，累计转股数为498,398.00股，公司总股本由72,758,822股增加至73,257,220股，注册资本由72,758,822.00元增加至73,257,220.00元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司结合实际转股情况，对《公司章程》进行修订。

二、《公司章程》修订情况

《公司章程》修订条款及具体修订内容如下：

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为人民币7275.8822万元。	第五条 公司注册资本为人民币 7325.7220 万元。
第十九条 公司股份总数为7275.8822万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 7325.7220 万股，全部为普通股。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

本次《公司章程》修订事宜尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，董事会拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更等具体事宜，授权有效期至相关事项全部办理完毕止。具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准，修订后的《公司章程》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）予以披露。

三、备查文件

- 1、《南通超达装备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《南通超达装备股份有限公司章程》（2024 年 6 月）。

特此公告。

南通超达装备股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 22 日