

证券代码：301589

证券简称：诺瓦星云

公告编号：2024-031

西安诺瓦星云科技股份有限公司

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。

西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月26日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本情况

公司于2024年5月13日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。公司2023年年度权益分派方案为：以公司总股本51,360,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币97元（含税），合计派发现金股利49,819.20万元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股，合计转增41,088,000股；本次利润分配不送红股。本次利润分配方案已于2024年5月30日实施完毕，本次转增股本后公司注册资本增加至9,244.80万元，公司总股本增加至92,448,000股。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记相关情况

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、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订情况如下：

修订前	修订后
第1.6条 公司注册资本为 5,136 万元人民币。	第1.6条 公司注册资本为 9,244.80 万元人民币。
第3.1.6条 公司股份总数为 5,136 万股，均为人民币普通股。	第3.1.6条 公司股份总数为 9,244.80 万股，均为人民币普通股。

以上修订的最终内容以市场监督管理部门核准意见为准。除上述条款修订外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

三、其他说明

本次变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项尚需提交公司股东大会审议，并经由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表决通过后方可实施。

公司董事会提请股东大会授权法定代表人及其转授权人士办理相关工商变更登记、章程备案等手续，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记办理完毕之日止。

本次具体变更内容以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。

四、备查文件

1. 西安诺瓦星云科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；
2. 西安诺瓦星云科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议；
3. 《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》。

特此公告。

西安诺瓦星云科技股份有限公司

董 事 会

2024年6月27日