

证券代码：301252

证券简称：同星科技

公告编号：2024-022

浙江同星科技股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江同星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月26日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2024年5月8日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以2023年年末总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利7.50元（含税），合计派发现金股利60,000,000.00元（含税）；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4.5股，合计转增股本36,000,000股，转增后总股本为116,000,000股；本次不送红股。

公司已于2024年5月21日实施上述权益分派方案，总股本由80,000,000股增加至116,000,000股，注册资本由80,000,000元增加至116,000,000元。

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，基于上述注册资本变更情况，结合新《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。同时，授权公司相关部门人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 8,000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 11,600 万元。
2	第二十条 公司股份总数为 80,000,000 股，公司的股本结构为：每股面值为 1 元，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 116,000,000 股，公司的股本结构为：每股面值为 1 元，均为人民币普通股。
3	第五十六条 ……股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。……	第五十六条 ……股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见或经独立董事专门会议进行审议的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由或独立董事专门会议审议的情况。……
4	第一百零七条 ……公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。……	第一百零七条 ……公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且审议委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。……
5	第一百五十五条 董事会制定公司的利润分配方案时，独立董事应当对此发表独立意见。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。	第一百五十五条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
6	第一百五十六条 （7）如公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式决定的，应就其作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的理由，在定期报告中予以披露，公司独立董事应对此发表独立意见。	第一百五十六条 （7）如公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式决定的，应就其作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的理由，在定期报告中予以披露。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。以上内容以市场监督管理部门最终核准、登记情况为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

《第三届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

浙江同星科技股份有限公司

董事会

2024年6月28日