

证券代码：002857

证券简称：三晖电气

公告编号：2024-058

郑州三晖电气股份有限公司

关于完成增加注册资本及修订《公司章程》登记备案的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月17日、2024年2月22日召开第五届董事会第二十二次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈郑州三晖电气股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈郑州三晖电气股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，本次激励计划授予限制性股票已授予完成，公司股本由128,000,000股增加为129,170,300股，公司注册资本也相应由128,000,000元增加为129,170,300元。

公司于2024年4月18日、2024年5月9日召开第五届董事会第二十三次会议和2023年度股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，公司根据相关法律、行政法规的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。

具体内容详见公司于2024年1月18日、2024年2月23日、2024年4月19日、2024年5月10日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

近日，公司已办理完成增加注册资本及修订《公司章程》备案登记手续，并取得郑州市市场监督管理局自贸区服务中心下发的《准予变更登记（备案）通知书》。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2024年6月29日