

证券代码：430211

证券简称：丰电科技

主办券商：中航证券

丰电科技集团股份有限公司
关于拟修订《公司章程》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、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第五条 公司股份总数为12882.0873万股，股份每股金额人民币1元，注册资本为人民币12882.0873万元	第五条 公司股份总数为12619.2773万股，股份每股金额人民币1元，注册资本为人民币12619.2773万元

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

2020年6月12日公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司回购股份方案》的议案，拟回购公司股份用于员工股权激励；2021年6月16

日公司披露《回购股份结果公告》累计回购公司股份 4,128,100 股。2023 年 12 月 27 日公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于〈公司 2023 年股权激励计划（草案）〉的议案》，股权激励的限制性股票授予登记日为 2024 年 6 月 17 日，授予股份数量合计 1,500,000 股。按《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》的规定，回购股份须在三年内完成转让或注销，公司回购库存股还剩余 2,628,100 股，按规定注销该部分库存股。公司 2024 年 9 月 3 日第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司注销库存股减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，在股东大会审议通过后，公司将办理以上库存股注销并减少注册资本暨修订〈公司章程〉相应条款的相关工商变更登记手续。

三、备查文件

丰电科技集团股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议

丰电科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 4 日