

证券代码：605277

证券简称：新亚电子

公告编号：2024—067

新亚电子股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月9日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》，具体内容如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2024年6月14日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据2023年第一次临时股东大会授权，公司于2024年9月20日披露《新亚电子股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的公告》（公告编号：2024—065），确定回购注销股份49,320股。2024年9月24日，公司完成股份注销，公司注册资本由317,390,381元变更为317,341,061元，股份总数由317,390,381股变更为317,341,061股。

二、 公司章程的修改情况

按照《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，现结合公司股权激励计划股份回购注销注册资本的变化情况，《公司章程》有关条款拟修订如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币31739.0381万元。	第六条 公司注册资本为人民币31734.1061万元。
第二十条 公司股份总数为31739.0381万股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为31734.1061万股，均为人民币普通股。

公司章程其他条款不变，公司将于股东大会审议通过后及时办理变更登记和备案，相关内容最终以市场监督管理局核准为准。

修改后的《新亚电子股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、 上网公告附件

《新亚电子股份有限公司章程》（2024年10月修订）

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2024年10月10日