

证券代码：430646 证券简称：上海底特主办券商：东吴证券

上海底特精密紧固件股份有限公司

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》《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》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 公司注册资本为人民币55,643,290元。	第五条 公司注册资本为人民币55,593,290元。
第十七条 现公司股份总数为55,643,290股，公司的股本结构为：普通股55,643,290股。	第十七条 现公司股份总数为55,593,290股，公司的股本结构为：普通股55,593,290股。

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

公司实施 2023 年股权激励计划，首次授予限制性股票第一个解限售期已届满。鉴于 1 名激励对象离职，公司需对其持有已获授但尚未解除限售的限制性股票 50,000 股予以回购注销。本次回购注销后，将导致公司注册资本变更及股份总数发生变化，故拟对《公司章程》作相应修改。

三、备查文件

《上海底特精密紧固件股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

上海底特精密紧固件股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 20 日