

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2022-095

深圳市索菱实业股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”或“索菱股份”）于2022年8月12日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司变更注册资本情况

因公司2022年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）之限制性股票的首次授予登记工作已完成。本次限制性股票首次授予登记完成数量370.00万股，公司总股本由843,508,028股变更为847,208,028股，公司注册资本由人民币84,350.8028万元变更为人民币84,720.8028万元。

天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所于2022年6月30日出具了《验资报告》【天圆全深验字(2022)第000002号】，认为：经我们审验，截至2022年6月27日止，索菱股份已收到7名股权激励对象缴纳的限制性股票款合计人民币7,881,000.00元。其中计入股本人民币3,700,000.00元，计入资本公积人民币4,181,000.00元；各股东均以货币出资。同时我们注意到，索菱股份本次增资前的注册资本为人民币84,350.8028万元。截至2022年6月27日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币84,720.8028万元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本变更情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

变更前	变更后
第六条 公司注册资本为人民币84,350.8028万元。	第六条 公司注册资本为人民币84,720.8028万元。
第二十条 公司的股份总数为84,350.8028	第二十条 公司的股份总数为84,720.8028

万股，全部为普通股。

万股，全部为普通股。

除以上修订条款外，《公司章程》其他条款不变。

本议案属于公司 2021 年年度股东大会对董事会的授权范畴，无需提交公司股东大会审议，公司将及时办理相关工商变更登记手续。以上事项最终变更结果以工商部门登记、备案结果为准。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 16 日