

上海纳尔实业股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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。

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请公司2022年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

1、回购注销因离职而不符合激励条件的4名原激励对象合计持有的已获授但尚未解锁的36.84万股限制性股票，公司股份总数由244,660,327股减为244,291,927股。

2、公司2022年年度权益分派以公司总股本244,660,327股扣除拟回购注销因原激励对象离职而不符合激励条件的限制性股票368,400股后股本244,291,927股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增97,716,770股，转增后公司总股本为342,008,697股。

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币24,466.0327万元。	第六条 公司注册资本为人民币34,200.8697万元。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2023年4月24日