

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2021-047

伊之密精密机械股份有限公司

关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告

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。

广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月13日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，本次修订《公司章程》原因如下：

1、2020年12月30日，公司完成第三期限限制性股票授予登记，新增股份360万股，股份总数从43200万股增至43560万股，注册资本由人民币43200万元变更为人民币43560万元，具体内容详见公司2020年12月29日在指定信息披露媒体披露的《关于第三期限限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2020-094）。

2、2021年9月3日，公司2020年向特定对象发行股票并在创业板上市，上市股票数量为3402.6084万股，股份总数从43560万股增至46962.6084万股，注册资本由人民币43560万元变更为人民币46962.6084万元，具体内容详见公司2021年8月31日在指定信息披露媒体披露的《广东伊之密精密机械股份有限公司2020年向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书》。

3、2021年9月13日，公司董事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销480,400股。在履行完股东大会审议、通知债权人等程序后，公司股份总数将从46962.6084万股减至46915.5694万股，注册资本将由人民币46962.6084万元变更为人民币46915.5694万元。具体内容详见公司2021年9月14日在指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-046）。

《公司章程》修订情况具体如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 43,200	第六条 公司注册资本为人民币

	万元。	46,915.5694 万元。
2	第二十条 公司股份总数为 43,200 万股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 46,915.5694 万股，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理工商变更登记及有关备案等手续。

特此公告。

广东伊之密精密机械股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 14 日