

证券代码：300660

证券简称：江苏雷利

公告编号：2022-024

江苏雷利电机股份有限公司

关于变更公司注册资本及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。

江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2021年12月27日召开2021年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分首次授予及预留授予限制性股票及调整回购价格的议案》，同意对2名首次授予激励对象持有的已获授未解除限售的合计7,140股限制性股票进行回购注销，回购价格为5.6329元/股；对预留授予的2名激励对象持有的已获授未解除限售的合计7,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为7.24元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由259,340,468股变更为259,326,328股。

综上，公司现拟将注册资本由259,340,468元人民币，变更为259,326,328元人民币。

二、修改《公司章程》部分条款情况

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修改，具体修订内容如下：

| 本次修改前的原文内容 | 本次修改后的内容 |
|----------------------------------|---|
| 第六条 公司注册资本为人民币25,934.0468万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 25,932.6328万元 。 |
| 第十九条 公司股份总数为25,934.0468万股，均为普通股。 | 第十九条 公司股份总数为 25,932.6328万股 ，均为普通股。 |

除以上条款修改外，其他条款不变。

此次章程变更需提交公司股东大会审议，公司将在股东大会审议通过相关事项后，授权公司经营管理层向工商机关申请办理工商变更登记手续。

三、备查文件

江苏雷利电机股份有限公司第三届董事会第九次会议决议
特此公告

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2022年4月26日