

证券代码： 300827

证券简称： 上能电气

公告编号： 2022-020

上能电气股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“上能电气”）于 2022 年 3 月 28 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本

公司 2021 年度拟以 2021 年 12 月 31 日的总股本 132,000,480 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利 13,200,048 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时向全体股东以资本公积每 10 股转增 8 股，合计转增 105,600,384 股，本次转增完成后，公司总股本将增加至 237,600,864 股（具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准）。公司本次利润分配完成后，注册资本将由 13,200.048 万元变更为 23,760.0864 万元（具体以工商登记为准）。

二、修改《公司章程》及其附件部分条款

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，对《公司章程》及其《股东大会议事规则》部分条款进行了修订。

三、其他事项

本次变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上审议通过。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责办理本次变更注册资本及修改《公司章程》的工商变更登记手续。

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2022年3月29日