

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2022-059

# 浙江亿田智能厨电股份有限公司

## 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告

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。

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 12 日，召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规，以及公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定，由于部分激励对象离职，已不符合参与本激励计划的条件，公司决定对其已获授但尚未解除限售的 9 万限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 107,488,200 股变更为 107,398,200 股。具体内容详见 2022 年 12 月 13 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《浙江亿田智能厨电股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-052）、《浙江亿田智能厨电股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-053）。

2022 年 12 月 28 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，特此通知公司债权人，公司债权人均有权自本通知公告之日起 45 日内，要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用现场、信函、传真方式申报，具体方式如下：

1、申报时间：2022年12月29日至2023年2月11日，每个工作日9:00-17:00；

2、申报地点：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路68号浙江亿田智能厨电股份有限公司董秘办；

3、联系人：董事会办公室

4、联系电话：0575-83260370

5、传真号码：0575-83260380

6、电子邮箱：stock@entive.com

7、邮政编码：312400

8、采取信函或传真方式申报的须在2023年2月11日17:00之前送达或传真到公司。

（1）以信函方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样；

（2）以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，

除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司

董事会

2022年12月28日