

证券代码：301179

证券简称：泽宇智能

公告编号：2023-036

江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《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。

江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意变更注册资本并修改《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），此项议案尚需提请公司股东大会审议。具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

根据公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案，以2022年12月31日公司总股本132,000,000股为基数，向全体股东按每10股以资本公积金转增8股，合计转增105,600,000股，该议案已于2023年3月28日通过2022年年度股东大会审议，本次转增后，公司总股本增至237,600,000股。公司注册资本将由人民币13,200万元变更为人民币23,760万元，公司股本亦由13,200万股变更为23,760万股。因此，公司拟对《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》进行修订。《公司章程》具体修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币13,200万元。	第六条 公司注册资本为人民币23,760万元。
第二十条 公司的股份总数为13,200万股。公司发行的股份全部为普通股。	第二十条 公司的股份总数为23,760万股。公司发行的股份全部为普通股。

除以上修订条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》。

本次修订《公司章程》相应条款，经公司股东大会决议审议通过后，将授权公司董事会办理工商变更等相关手续。

二、其他事项说明

董事会同意上述事项，并提请股东大会授权董事会及其授权人士负责向市场监督管理部门办理公司注册资本变更及章程备案手续。本次变更内容最终以市场监督管理部门备案的内容为准。公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理公司注册资本的工商变更登记及章程备案，最终变更内容以市场监督管理部门备案的内容为准。

上述事项尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、第二届监事会第十次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏泽宇智能电力股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日