

证券代码：301289

证券简称：国缆检测

公告编号：2023-010

上海国缆检测股份有限公司
关于变更注册资本、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。

上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本情况

公司于2023年4月21日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，2022年度利润分配方案除现金分红外，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，该方案经股东大会审议通过并实施完成后，公司注册资本将由人民币6,000万元变更为人民币7,800万元，公司股本将由6,000万股变更为7,800万股。

二、修订公司章程情况

公司资本公积转增股本完成后，结合公司注册资本、股本的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行相应修订，同时提请股东大会授权公司董事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项。本次工商变更登记事项以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。

主要修订内容如下：

条款	原章程条款内容	修改后章程条款内容
第六条	公司注册资本为人民币 6,000	公司注册资本为人民币 7,800 万

	万元。	元。
第二十条	公司的股份总数为6,000万股,公司的股本结构为:普通股6,000万股,公司未发行除普通股以外的其他种类股份。	公司的股份总数为7,800万股,公司的股本结构为:普通股7,800万股,公司未发行除普通股以外的其他种类股份。

除上述修订的条款外,《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《上海国缆检测股份有限公司章程》(2023年4月)。

《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》尚需提交股东大会审议并经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过,公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十九次会议决议;
- 2、第一届董事会第十六次会议决议;
- 3、《上海国缆检测股份有限公司章程》(2023年4月)。

特此公告。

上海国缆检测股份有限公司

董事会

2023年4月24日