

浙江正泰电器股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 14 日召开第九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改〈公司章程〉的议案》。根据相关法律法规、规范性文件的规定，拟变更公司注册资本并对《公司章程》部分条款进行修订。现将有关事项公告如下：

一、变更公司注册资本

公司拟注销回购专用证券账户中的 1,004,575 股股份，本次注销完成后，公司股份总数将由 2,149,973,551 股变更为 2,148,968,976 股，注册资本将由 2,149,973,551 元变更为 2,148,968,976 元。

二、《公司章程》部分条款修订情况

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 2,149,973,551 元。	第六条 公司注册资本为人民币 2,148,968,976 元。
第十九条 公司股份总数为 2,149,973,551 股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 2,148,968,976 股，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

该事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权经营管理层负责办理注册资本变更及《公司章程》备案等具体事宜。本次《公司章程》修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2023 年 2 月 15 日