

证券代码：601956

证券简称：东贝集团

公告编号：2023-004

湖北东贝机电集团股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《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。

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 13 日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关内容公告如下：

一、变更注册资本情况

公司于 2023 年 1 月 13 日召开的第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司以自有资金回购注销 2022 年限制性股票激励计划中 8 名激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计 198,800 股。上述回购注销实施完毕后，公司总股本将由 622,365,100 股变更为 622,166,300 股，公司注册资本将由人民币 622,365,100 元变更为人民币 622,166,300 元。

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合 2022 年限制性股票激励计划回购注销事项的实际情况，拟对《公司章程》中相关条款进行如下修订：

条款	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币 622,365,100.00 元。	公司注册资本为人民币 622,166,300.00 元。
第二十条	公司股份总数为 622,36.51 万股。	公司股份总数为 622,16.63 万股。

	公司的股本结构为：普通股 622,36.51 万股。	公司的股本结构为：普通股 622,16.63 万股。
--	----------------------------	----------------------------

除以上条款修改外，其余条款无变化。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据公司于 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议决案》的相关授权，本次变更注册资本及修改公司章程事项无需提交股东大会审议，董事会授权相关人员就上述事宜办理工商变更登记。

三、 备查文件目录

- 1、湖北东贝机电集团股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议；
- 2、湖北东贝机电集团股份有限公司章程（修订稿）。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司

2023 年 1 月 14 日