

证券代码：603300

证券简称：华铁应急

公告编号：临 2022-070

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 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。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 11 日召开第四届董事会第二十九次会议，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》。现将有关事项公告如下：

公司于 2022 年 4 月 29 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度利润分配的议案》，根据公司 2021 年度利润分配方案，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 901,846,505 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.127 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 114,534,506.14 元，转增 360,738,602 股，本次分配后总股本为 1,262,585,107 股。上述权益分派实施完成后，公司股份总数将由 901,846,505 万股增加至 126,258.5107 万股，注册资本将由 901,846,505 万元增加至 126,258.5107 万元。

鉴于以上事项，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并委托公司管理层办理工商登记变更手续。详细内容如下：

原文条款	修订前	修订后
第一章 第六条	公司注册资本为人民币 90,184.6505 万元。	公司注册资本为人民币 126,258.5107 万元。
第三章 第十九条	公司股份总数为 90,184.6505 万 股，公司发行的所有股份均为 人民币普通股。	公司股份总数为 126,258.5107 万股，公司发行的所有股份均为 人民币普通股。

以上内容以工商登记机关最终核准的为准。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他内容不变，修订后的《公司章程》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述修订尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

2022年7月12日