

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

公告编号：2023-009

转债代码：113644

转债简称：艾迪转债

## **烟台艾迪精密机械股份有限公司**

### **关于变更注册资本及修订《公司章程》**

### **并授权董事会经办具体事宜的公告**

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个别及连带责任。

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》，拟对公司注册资本进行变更，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司对现行《公司章程》进行了相应的修订，该议案需提交公司2022年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

#### **一、注册资本变更情况**

公司原注册资本：

840,166,258.00元。

股份回购注销、可转债转股完成后公司注册资本变更为：

838,334,036.00元。

#### **二、《公司章程》修改情况**

因注册资本变更及上述修订，公司对现行《公司章程》进行了相应的修订，修订的内容详见下表：

修改前内容	修改后内容
第六条 公司注册资本为人民币84,016.6258万元。	第六条 公司注册资本为人民币83,833.4036万元。

<p><b>第十七条</b> 公司股份总数为84,016.6258万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为1元人民币。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。</p>	<p><b>第十七条</b> 公司股份总数为83,833.4036万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为1元人民币。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。</p>
<p><b>第二十三条</b> 公司因本章程第二十二條第(一)项、第(二)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十二條第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照第二十二條规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。</p>	<p><b>第二十三条</b> 公司因本章程第二十二條第(一)项、第(二)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十二條第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，可以经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照第二十二條规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。</p>

上述注册资本以工商行政管理部门核准登记为准，除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

三、因上述变更事项需办理工商变更登记事项，董事会提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记事宜。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2023年4月29日