

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2021-003

王力安防科技股份有限公司

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个别及连带责任。

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年3月1日召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本及公司类型基本情况

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】3581号文核准，向社会公众公开发行人民币普通股股票 6,700 万股，并经上海证券交易所同意，于2021年2月24日在上海证券交易所挂牌上市。本次公开发行股票完成后，公司注册资本由36,900万元增加至43,600万元，公司类型将由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

二、修订《公司章程》具体情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2019年修订）相关规定，结合公司此次公开发行股票等实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。

《公司章程》中具体修订情况如下：

修订前	修订后
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。	第三条 公司于 2020 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,700 万股，于 2021 年 2 月 24 日在上海证券交易所上

	市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币43,600万元。
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:防盗门、防盗锁、防火门、车库门、不锈钢门、铜门,室内门、非标门(不含木门),密封条及其零配件研发、制造、装配、销售、安装、售后服务;木门销售;塑粉(不含危险品)的制造、销售;货物和技术进出口业务;经营增值电信业务;其他智能消费设备、通信终端设备研发、制造、销售。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:防盗门、防盗锁、防火门、车库门、不锈钢门、铜门,室内门、非标门、防火窗、密封条及其零配件研发、制造、装配、销售、安装、售后服务;木门销售;塑粉(不含危险品)的制造、销售;货物和技术进出口业务;经营增值电信业务(凭有效许可证经营);智能家居设备,通信终端设备研发、制造、销售。
第十九条 公司股份总数为【】万股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为43,600万股,均为普通股。
第一百七十条 公司指定【】、【】、【】为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。	第一百七十条 公司指定《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》中的一家或多家报刊和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。
第一百七十二条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在【】、【】、【】上公告。	第一百七十二条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在第一百七十条规定的媒体上公告。
第一百七十四条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及	第一百七十四条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及

<p>财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在【】、【】、【】上公告。</p>	<p>财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在第一百七十条规定的媒体上公告。</p>
<p>第一百七十六条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在【】、【】、【】上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。</p>	<p>第一百七十六条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在第一百七十条规定的媒体上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。</p>
<p>第一百八十二条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在【】、【】、【】上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。</p> <p>债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。</p> <p>在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。</p>	<p>第一百八十二条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在第一百七十条规定的媒体上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。</p> <p>债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。</p> <p>在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。</p>
<p>第一百九十四条 本章程以中文书写，</p>	<p>第一百九十四条 本章程以中文书写，</p>

其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在金华市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在浙江省市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。
---	---

除上述条款进行修订外，其他条款保持不变。新的《公司章程》将经2021年第一次临时股东大会审议通过后，正式生效实施。

特此公告！

王力安防科技股份有限公司董事会

2021年3月3日