

证券代码：688244

证券简称：永信至诚

公告编号：2024-057

永信至诚科技集团股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并授权相关人员办理工商登记、备案相关事宜。

根据公司于2024年5月24日召开的2023年年度股东大会审议通过的《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，股东大会已同意授权董事会根据资本公积转增股本实施结果变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商变更登记等手续。鉴于董事会已取得股东大会授权，此次变更注册资本、修订《公司章程》等事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

公司根据2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以实施2023年度权益分派股权登记日2024年6月17日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，合计转增股本32,923,867股，并于2024年6月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

本次资本公积转增股本实施完成后，公司总股本由69,310,328股增加至102,234,195股；公司注册资本由69,310,328元变更为102,234,195元。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

鉴于前述增加注册资本的基本情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》并办理工商变更登记。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币6,931.0328万元。	第六条 公司注册资本为人民币10,223.4195万元。
第二十条 公司股份总数为6,931.0328万	第二十条 公司股份总数为10,223.4195万

股，公司的股本结构为：普通股 6,931.0328万股。	股，公司的股本结构为：普通股 10,223.4195万股。
---------------------------------	----------------------------------

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。此外，公司董事会同意授权办理人员按照工商登记机关相关要求（如有）对章程内容进行文字性调整。上述变更以工商登记机关最终核准的内容为准。

修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

永信至诚科技集团股份有限公司董事会

2024年8月27日