

证券代码：688638

证券简称：誉辰智能

公告编号：2024-034

**深圳市誉辰智能装备股份有限公司**  
**关于修订《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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 5 日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司已完成 2023 年权益分派方案实施，即以公司总股本 40,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，转增 16,000,000 股，权益分派后公司总股本为 56,000,000 股。鉴于上述情况，公司拟对《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）进行修订，具体如下：

序号	条款	修订前	修订后
1	第六条	公司注册资本为人民币 40,000,000 元。	公司注册资本为人民币 56,000,000 元。
2	第十九条	公司股份总数为 40,000,000 股，公司的股本结构为：普通股 40,000,000 股。 公司可依法发行普通股和优先股。	公司股份总数为 56,000,000 股，公司的股本结构为：普通股 56,000,000 股。 公司可依法发行普通股和优先股。

除修订条款外，原《公司章程》的其他条款内容保持不变。本议案需提交公

司股东大会进行审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述事项涉及的工商变更登记手续。上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关文件。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2024 年 7 月 6 日