

证券代码：300880

证券简称：迦南智能

公告编号：2022-028

# 宁波迦南智能电气股份有限公司

## 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年8月29日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

### 一、变更注册资本情况

公司2021年年度权益分派方案已获2022年5月25日召开的2021年年度股东大会审议通过，现权益分派已实施完毕。本次权益分派后，公司注册资本由160,032,000.00元增加至192,038,400.00元，总股本由160,032,000股增加至192,038,400股。

### 二、修订公司章程并办理工商变更登记

根据上述注册资本的变更，以及《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。

《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <del>16,003.20</del> 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>19,203.84</b> 万元。
2	<b>第二十条</b> 公司现有股份总数为 <del>16,003.20</del> 万股，全部为普通股。（首次 认缴出资时间为2016年8月31日，第 一次转增股本完成时间为2021年6月16 日）	<b>第二十条</b> 公司现有股份总数为 <b>19,203.84</b> 万股，全部为普通股。（首次 认缴出资时间为2016年8月31日，第 一次转增股本完成时间为2021年6月16 日， <b>第二次转增股本完成时间为2022年 6月21日。</b> ）

本次公司章程修订事项，尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，并由出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

除上述修订的条款外，《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》中其他条款保持不变。

以上内容以工商管理部门最终核准版本为准。

### 三、备查文件

宁波迦南智能电气股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

宁波迦南智能电气股份有限公司

董事会

2022年8月29日