

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2021-034

沪士电子股份有限公司

关于拟变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的补充公告

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。

公司于2021年6月10日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟变更公司注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》，并将其提交公司2021年第一次临时股东大会审议，详见公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于2021年6月11日刊登的《公司第六届董事会第二十七次会议决议公告》及《关于拟变更公司注册资本并相应修订〈公司章程〉的公告》。

现经与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司沟通，公司实施以股本溢价形成的资本公积向全体股东转增股本，每10股转增1股时，原预计转增172,438,177股，由于系统尾差的原因，实际转增股数将比原预计转增股数减少1股，详见公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网于2021年7月8日刊登的《公司2020年度权益分派实施公告》。

鉴于此，公司于2021年7月7日召开的第六届董事会第二十九次会议（临时会议），审议通过了《关于调整〈关于拟变更公司注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案〉相关内容的议案》，详见公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网于2021年7月8日刊登的《公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》。

调整后的《关于拟变更公司注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》，已提交公司2021年第一次临时股东大会审议，有待公司2021年第一次临时股东大会审议批准后生效，详细内容如下：

一、拟变更注册资本

根据公司2020年度股东大会审议通过的《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，在分配方案实施完毕后，公司总股本将从1,724,381,768股增至1,896,819,944股。

如《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，在其实施完成后，公司注册资本将从1,896,819,944元减少至人民币1,896,658,773元，公司股份总数将从1,896,819,944股减少至1,896,658,773股。

《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》的具体内容详见于2021年6月11日在公司指定披露信息的媒体《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《公司第六届董事会第二十七次会议决议公告》。

同意公司据此变更注册资本并相应修订《公司章程》，同时提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，并提请股东大会授权公司董事会或其授权人士按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。

二、拟相应修订《公司章程》

基于上述原因，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定，公司拟对《公司章程》作如下修订：

修订前：

第六条公司注册资本为人民币1,724,381,768元。

第十七条公司的股份总数为1,724,381,768股，全部为普通股。

修订后：

第六条公司注册资本为人民币1,896,658,773元。

第十七条公司的股份总数为1,896,658,773股，全部为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十七次会议决议。
- 2、公司第六届董事会第二十九次会议决议。

沪士电子股份有限公司董事会

二〇二一年七月八日