

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2022-045

杭州集智机电股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月15日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

一、变更注册资本具体情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州集智机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2969号）同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司已于2022年5月30日完成向特定对象发行人民币普通股14,400,000股发行上市，公司总股本由48,000,000股变更为62,400,000股，公司注册资本由人民币48,000,000元增加至62,400,000元。

二、《公司章程》部分条款修订情况

鉴于公司2021年创业板向特定对象发行股票事项已经完成，公司注册资本、股份总数已发生变更。根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引》的有关规定，公司拟对现行《公司章程》的部分条款进行修订，具体如下：

原公司章程	修订后公司章程
第六条 公司注册资本为人民币4,800万元。	第六条 公司注册资本为人民币6,240万元。
第十九条 公司股份总数为4,800万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为6,240万股，均为普通股。

除以上修订外，公司章程其他内容不变。

根据公司2020年度股东大会、2022年度第二次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票工作相关事宜的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》，本事项属于股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。授权董事会或其授权的其他人员就增加公司注册资本、修改公司章程相应条款，办理工商变更登记及有关备案手续等相关事宜。

三、备查文件

四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司董事会

2022年6月15日