

上海新时达电气股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年7月7日、2023年7月28日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议以及2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：临2023-063）及《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2023-067）。

因公司回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票合计2,945,000股，将导致公司注册资本由66,350.6691万元变更为66,056.1691万元，股本由66,350.6691万股变更为66,056.1691万股，公司拟对《公司章程》的相关条款同步进行修订。

《关于修订〈公司章程〉的议案》已经2023年8月28日召开的第六届董事会第三次会议审议通过。根据公司2021年第二次临时股东大会决议，公司股东大会已授权董事会就2021年股票期权与限制性股票激励计划办理修订《公司章程》及备案的相关事宜，本次修订《公司章程》无需提交股东大会审议。

具体修订如下：

原章程条款	本次修订后的章程条款
第六条 公司注册资本为人民币66350.6691万元。	第六条 公司注册资本为人民币 66056.1691 万元。
第二十条 公司股份总数为66350.6691万股，每股面值人民币1元，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 66056.1691 万股，每股面值人民币1元，均为普通股。

除修改上述条款外，原《公司章程》其他条款保持不变，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见公司于2023年8月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2023年8月30日