

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2023-044

## 深圳市索菱实业股份有限公司

### 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

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

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第五届董事会第五次会议，审议并通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意本次对《公司章程》相关条款进行修订。具体情况公告如下：

#### 一、公司变更注册资本情况

因公司2022年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）之限制性股票的预留授予登记工作已完成。本次限制性股票预留授予登记完成数量60.00万股，公司总股本由847,208,028股变更为847,808,028股，公司注册资本由人民币84,720.8028万元变更为人民币84,780.8028万元。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所于2023年5月12日出具了《验资报告》中兴华深验字（2023）第001号，认为：经我们审验，截至2023年5月9日止，贵公司已收到2名股权激励对象缴纳的限制性股票款合计人民币1,278,000.00元。其中计入股本人民币600,000.00元，计入资本公积人民币678,000.00元；各股东均以货币出资。同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币84,720.8028万元。截至2023年5月9日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币84,780.8028万元。

#### 二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，结合公司实际经营及工商注册要求，拟对《公司章程》进行如下修订，内容如下：

修改前条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币84,720.8028 万元。	第六条 公司注册资本为人民币84,780.8028 万元。
第八条 总裁为公司的法定代表人。	第八条 总经理（总裁）为公司的法定代表人。
第二十条 公司的股份总数为84,720.8028 万股，全部为普通股。	第二十条 公司的股份总数为84,780.8028 万股，全部为普通股。

除上述修改的条款外，其他条款保持不变。

本次《公司章程》修改的上述内容以工商登记机关核准的内容为准。就上述变更，董事会提请股东大会授权董事会安排相关人员办理工商变更登记及章程备案的具体事宜。

上述事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会特别决议审议。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日